

# 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° 1346

26 mai 2014

### SOMMAIRE

Abeco S.A. ....	64576	Navico S.A. ....	64596
Aerium Place de Paris S.à r.l. ....	64576	Norrlanda Oil S.A. ....	64577
Antiqua SA ....	64577	Olympus Investment S.à r.l. ....	64596
ASO Lux S.à r.l. ....	64606	Palamon Securities IP Holdings S.à r.l. ...	64595
Atlas Holding S.A. ....	64580	PATRIZIA Lux 50 S.à r.l. ....	64572
Bluewax Invest S.A. SPF ....	64578	Pispala Holdings ....	64594
Brookfield Infrastructure Partners PD Ports Capital Management SCA ....	64605	Samarvest Inc S.A. ....	64592
C&MI Holding ....	64579	SBI Fund Management Company S.A. ...	64573
C&MI Holding ....	64578	SHR Grosvenor Square S. à r.l. ....	64593
Editpress Luxembourg S.A. ....	64579	Simmilux S.A. ....	64594
Esther Three S.à r.l. ....	64595	SI S.A. ....	64578
Esther Two S.à r.l. ....	64595	Société Européenne de Banque ....	64594
FRHI Hotels & Resorts S.à r.l. ....	64562	Super Selector S.à r.l. ....	64593
Hackett S.à r.l. ....	64577	Technoblock International S.A. ....	64576
I.E. LuxSubCo French N° 2 S.à r.l. ....	64580	The Emerging Markets Strategic Fund ...	64573
I.E. LuxTopCo French N°2 S.à r.l. ....	64580	Tule S.à r.l. ....	64581
IF Three Log 1 S.à r.l. ....	64592	Vagolux ....	64593
Loic Invest S.A. ....	64579	Valau Holding S.A. S.P.F. ....	64572
Luleo S.A. ....	64573	Varmdo S.à r.l. ....	64593
Mutualité de Cautionnement et d'Aide aux Commerçants ....	64576	Zippo S.à r.l. ....	64597
		ZTA 1 S.A. ....	64596

**FRHI Hotels & Resorts S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 38.690.125,00.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 110.245.

Hotel "Vier Jahreszeiten" von Friedrich Haerlin GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(limited liability company)

Registered office: Hamburg Germany

Registration number: HRB 45575

Im Jahr zweitausendundvierzehn, den fünfzehnten Mai.

Vor dem unterzeichneten Maître Jean SECKLER, zivilrechtlicher Notar mit Amtswohnsitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg,

Sind Erschienen:

- der Verwaltungsrat von FRHI Hotels & Resorts S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), ordnungsgemäss gegründet und rechtsgültig bestehend nach luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz in L-1610 Luxembourg, 8-10, Avenue de la Gare und einem Gesellschaftskapital in Höhe von 38.690.125,00 Euro, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés, Luxemburg (Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg) unter B 110.245 („FRHI“); und

- der Verwaltungsrat von Hotel "Vier Jahreszeiten" von Friedrich Haerlin GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in Hamburg, Deutschland, eingetragen im deutschen Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter Nummer HRB 45575 („HVJ“);

(HVJ) und FRHI zusammen auch die „Verschmelzenden Gesellschaften“;

beide gemäß Vollmachten vertreten durch Herrn Max MAYER, Angestellter, mit professioneller Anschrift in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grossherzogtum Luxemburg.

Besagte Vollmachten, ne varietur unterzeichnet, liegen der vorliegenden notariellen Urkunde als Anlage zwecks Registrierung bei.

Die erschienenen Parteien, vertreten wie hier oben ausgeführt, beauftragten den unterzeichneten Notar folgendes festzustellen:

- FRHI, als übernehmende Gesellschaft, beabsichtigt mit HVJ, als übertragende Gesellschaft, zu verschmelzen gemäss Artikel 261 ff. des Luxemburger Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in seiner jeweils gültigen Fassung und gemäss Paragraphen (§§) 122a bis 122l des deutschen Umwandlungsgesetzes („UmwG“) in Verbindung mit (jeweils soweit anwendbar) §§ 2 Nr.1, 4 bis 35, 46 bis 59 UmwG; und

- der gemeinsame Verschmelzungsplan ist folgendermassen verfasst (der „Verschmelzungsplan“):

## **1. Verschmelzende Gesellschaften.**

### **1.1. Übertragende Gesellschaft**

a) HVJ ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in Hamburg, Deutschland (Geschäftsadresse: Neuer Jungfernstieg 9-14, 20354 Hamburg, Deutschland), eingetragen im deutschen Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 45575 mit der Firma Hotel „Vier Jahreszeiten“ von Friedrich Haerlin GmbH („Übertragende Gesellschaft“).

b) Das Stammkapital der Übertragenden Gesellschaft beträgt DM 2.050.000,00. Die Einlagen auf die Geschäftsanteile sind voll geleistet. Das Geschäftsjahr der Übertragenden Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

c) Sonderrechte im Sinne des § 23 des deutschen Umwandlungsgesetzes („UmwG“) bestehen nicht und es wurden keine anderen Wertpapiere im Sinne des § 23 UmwG als die Geschäftsanteile ausgegeben.

d) Die Übernehmende Gesellschaft ist die einzige Gesellschafterin der Übertragenden Gesellschaft.

### **1.2. Übernehmende Gesellschaft**

a) FRHI ist eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach luxemburgischem Recht mit Geschäftsanschrift 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, einem Stammkapital von EUR 38,690,125.00 und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (RCS) unter Registernummer B 110.245 mit der Firma FRHI Hotels & Resorts S.à r.l. („Übernehmende Gesellschaft“).

b) Das Stammkapital der Übernehmenden Gesellschaft beträgt EUR 38.690.125,00. Die Einlagen auf die Geschäftsanteile sind voll geleistet. Das Geschäftsjahr der Übertragenden Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

c) FRHI Holdings Limited mit Sitz in Uglan House, South Church Street, KY - KY1-1104 George Town, Kaimaninseln, eingetragen im Register der Kaimaninseln unter der Nr. MC237438, ist die einzige Gesellschafterin der Übernehmenden Gesellschaft.

## **2. Gegenstand der Verschmelzung.**

2.1. Auf die grenzüberschreitende Verschmelzung finden die vereinfachten Verschmelzungsmodalitäten Anwendung, da die Übernehmende Gesellschaft sämtliche Geschäftsanteile an der Übertragenden Gesellschaft hält.

2.2. Die Übertragende Gesellschaft überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Verbindlichkeiten auf die Übernehmende Gesellschaft im Wege einer grenzüberschreitenden Verschmelzung gemäß §§ 122a bis 122l UmwG in Verbindung mit (jeweils soweit anwendbar) §§ 2 Nr. 1, 4 bis 35, 46 bis 59 UmwG sowie Artikel 261 ff. des Luxemburger Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in der aktuell gültigen Fassung („LHGG“).

2.3. In der Folge der Verschmelzung erlischt die Übertragende Gesellschaft ohne Abwicklung.

2.4. Die Übertragung des Vermögens von der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft erfolgt zu Buchwerten. Ein etwaiger aus der Verschmelzung resultierender Unterschiedsbetrag wird von der Übernehmenden Gesellschaft ausgewiesen. Unterschiedsbetrag ist die Differenz zwischen dem von der Übernehmenden Gesellschaft ausgewiesenen Buchwert in der Beteiligung der Übertragenden Gesellschaft und dem Netto-Buchwert der Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten der Übertragenden Gesellschaft.

2.5. Die Satzung der Übernehmenden Gesellschaft sowie eine beglaubigte deutsche Übersetzung hiervon sind dieser Urkunde als Anlage beigelegt.

## **3. Bilanz, Verschmelzungsstichtag.**

3.1. Der Verschmelzung werden jeweils die Bilanzen zum 31. Dezember 2013 der Übertragenden Gesellschaft und der Übernehmenden Gesellschaft als Schussbilanz gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 12 UmwG und Artikel 261 Abs. 4e LHGG zu Grunde gelegt (Verschmelzungsbilanz).

3.2. Zwischen den Parteien wird die Verschmelzung mit notarieller Beurkundung des Gesellschafterbeschlusses der Übernehmenden Gesellschaft, mit dem der Verschmelzung zugestimmt wird, gegenüber Dritten wird die Verschmelzung ab dem Datum der Veröffentlichung des Protokolls des außerordentlichen Gesellschafterbeschlusses der Übernehmenden Gesellschaft, welcher der Verschmelzung zustimmt, im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (dem Mémorial C) wirksam (gemäß Artikel 273ter und 9 LHGG).

3.3. Die Übernahme des Vermögens der Übertragenden Gesellschaft erfolgt im Innenverhältnis mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2013, 24.00 Uhr. Vom Beginn des 1. Januar 2014, 0.00 Uhr (Verschmelzungsstichtag) gilt der Geschäftsbetrieb der Übertragenden Gesellschaft als auf Rechnung der Übernehmenden Gesellschaft geführt.

**4. Gegenleistung.** Eine Gegenleistung entfällt, da die Übernehmende Gesellschaft einzige Gesellschafterin der Übertragenden Gesellschaft ist (§ 122a Abs. 2 UmwG in Verbindung mit §§ 20 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 2. HS 1. Alt. und 5 Abs. 2 UmwG und Artikel 278 LHGG).

## **5. Besondere Rechte und Vorteile.**

5.1. Besondere Rechte im Sinne des §§ 122c Abs. 2 Nr. 7, 5 Abs. 1 Nr. 7 UmwG bzw. Artikel 261 Abs. 2f LHGG sind nicht gewährt. Maßnahmen im Sinne dieser Vorschriften sind nicht vorgesehen.

5.2. Besondere Vorteile im Sinne des §§ 122c Abs. 2 Nr. 8, 5 Abs. 1 Nr. 8 UmwG bzw. Artikel 261 Abs. 2g LHGG werden nicht gewährt.

**6. Voraussichtliche Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung/Arbeitnehmer und ihre Vertretungen sowie ggf. Verfahren zur Festlegung der Arbeitnehmermitbestimmung.**

6.1. Die Übertragende Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer. Insoweit entfallen entsprechende Angaben.

6.2. Die Übernehmende Gesellschaft hat drei Arbeitnehmer (die „Arbeitnehmer“). Die Verschmelzung wird keine Auswirkungen auf das Verhältnis der Arbeitnehmer zu der Übernehmenden Gesellschaft haben und keine besonderen Verfahren müssen bezüglich der Beteiligung der Arbeitnehmer an der Verschmelzung, außer der Zugänglichmachung zwecks Einsicht des Gemeinsamen Verschmelzungsberichts (wie unter Punkt 8 definiert), eingeleitet werden.

## **7. Keine Prüfung des Verschmelzungsplans.**

7.1. Gemäß §§ 122f, 9 Abs. 2 UmwG und Artikel 278 LHGG ist eine Prüfung des Verschmelzungsplans durch einen unabhängigen Prüfer nicht erforderlich.

7.2. Die Parteien verzichten hiermit ausdrücklich auf eine Prüfung des Verschmelzungsplans.

**8. Verschmelzungsbericht.** Ein gemeinsamer Verschmelzungsbericht, welcher von den Geschäftsführungen der Verschmelzenden Gesellschaften vorbereitet wird (der „Gemeinsame Verschmelzungsbericht“), wird den Gesellschaftern der Verschmelzenden Gesellschaften und dem zuständigen Betriebsrat bzw. den Vertretern des Personals oder, falls diese nicht existieren, den Arbeitnehmern der Verschmelzenden Gesellschaften zur Verfügung gestellt.

**9. Veröffentlichung des Verschmelzungsplans.** Gemäß den Bestimmungen des UmwG und LHGG wird der vorliegende Verschmelzungsplan in Form einer notariellen Urkunde in Deutschland und in Luxemburg erstellt und im deutschen Handelsregister und im offiziellen Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (Mémorial C) veröffentlicht.

**10. Kosten.** Die Übernehmende Gesellschaft trägt die Kosten der Verschmelzung und etwaige Steuern. Dies gilt auch, falls die Verschmelzung nicht wirksam werden sollte.

**11. Aufbewahrung der Dokumente der Übertragenden Gesellschaft.** Die Gesellschaftsunterlagen der Übertragenden Gesellschaft werden am Gesellschaftssitz der Übernehmenden Gesellschaft für den Zeitraum der jeweils anwendbaren gesetzlichen Fristen für die Aufbewahrung, mindestens jedoch für fünf Jahre ab dem Wirksamwerden der Verschmelzung aufbewahrt.

**12. Einsicht der Dokumente durch die Gesellschafter der Verschmelzenden Gesellschaften und die Arbeitnehmer.** Gemäß Artikel 267 LHGG hat jeder Gesellschafter das Recht, mindestens einen Monat vor der Gesellschafterversammlung, die über den Verschmelzungsplan zu beschließen hat, am jeweiligen Sitz der Gesellschaft folgende Dokumente einzusehen:

- den gegenwärtigen Verschmelzungsplan;
- die Jahresabschlüsse der Verschmelzenden Gesellschaften der letzten drei Jahre; und
- den Gemeinsamen Verschmelzungsbericht.

Gemäß Artikel 265 LHGG haben die Arbeitnehmer das Recht den Gemeinsamen Verschmelzungsbericht am Gesellschaftssitz der Übernehmenden Gesellschaft einzusehen, welcher dort spätestens einen Monat vor dem Datum der anberaumten Generalversammlung zur Verfügung steht.

**13. Wirkung der Verschmelzung.** Die Verschmelzung bewirkt kraft Gesetzes und gleichzeitig das Folgende:

- Den Übergang des gesamten Aktiv- und Passivvermögens der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft, sowohl gegenüber den Verschmelzenden Gesellschaften als auch gegenüber Dritten;
- Die Übertragende Gesellschaft erlischt; und
- Das Erlöschen der Anteile der Übertragenden Gesellschaft, die von der Übernehmenden Gesellschaft gehalten werden.

**14. Ausübung der Rechte der Gläubiger.** Die Gläubiger der Verschmelzenden Gesellschaften können am jeweiligen Gesellschaftssitz der Verschmelzenden Gesellschaften unentgeltlich Informationen über getroffene Vereinbarungen bezüglich der Ausübung ihrer Rechte erhalten.

#### **15. Schlussbestimmungen.**

15.1. Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Verschmelzungsplanes bedürfen zur Rechtswirksamkeit der notariellen Beurkundung.

15.2. Sollte eine Bestimmung dieses Verschmelzungsplanes unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, oder dieser Verschmelzungsplan eine Lücke aufweisen, wird die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke tritt mit Rückwirkung diejenige wirksame und durchführbare Bestimmung, die wirtschaftlich dem Gewollten und Bezweckten am nächsten kommt.

15.3. Sollte eine Übertragung der in diesem Verschmelzungsplan genannten Vermögensgegenstände, Rechte, Vertragsverhältnisse und Verbindlichkeiten im Wege der Verschmelzung auf die Übernehmende Gesellschaft rechtlich nicht möglich sein, so verpflichten sich die Verschmelzenden Gesellschaften, alle erforderlichen Erklärungen abzugeben und alle erforderlichen Handlungen vorzunehmen, die rechtlich zu dem beabsichtigten Vermögensübergang auf die Übernehmende Gesellschaft in anderer Weise führen.

15.4. Dieser Verschmelzungsplan ist auf Deutsch geschlossen, die englische Fassung dient nur der Übersetzung. Die deutsche Fassung ist maßgebend.

#### *Kosten*

Die Kosten, die der Übernehmenden Gesellschaft aus Anlass des Gegenwärtigen entstehen, werden auf 900,- Euro abgeschätzt.

#### *Erklärung*

Gemäß Artikel 261 ff. LHGG in seiner jeweils gültigen Fassung, bestätigt der unterzeichnete Notar die Rechtmäßigkeit des ihm vorliegenden Verschmelzungsplans.

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass diese Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist, gefolgt von einer englischen Version auf Anfrage der erschienenen Parteien. Im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die deutsche Fassung der Englischen vorrangig.

Dem Vorgenannten entsprechend wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster am Tag des zu Beginn genannten Datums erstellt.

Nachdem das Dokument den erschienenen Personen vorgelesen wurde, welche dem Notar durch ihren Namen, Vornamen, Stand und ihrer Herkunft nach bekannt sind, haben die erschienenen Personen mit Uns, Notar, die hier vorliegende Urkunde unterzeichnet.

**Follows the English translation of the foregoing:**

In the year two thousand and fourteen, on the fifteenth day of May.

Before Me Jean SECKLER, civil law notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

- the board of managers of FRHI Hotels & Resorts S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) duly formed and validly existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 38,690,125.00 and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Register of Trade and Companies) under B 110.245 ("FRHI"); and

- the board of managers of Hotel "Vier Jahreszeiten" von Friedrich Haerlin GmbH, a Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company), incorporated and validly existing under the Laws of Germany, having its registered office in Hamburg, Germany, registered with the German commercial register (Handelsregister) at the local court (Amtsgericht) of Hamburg under number HRB 45575 ("HVJ");

(HVJ) and FRHI being hereinafter collectively referred to as the "Merging Companies");

both here represented by Mr. Max MAYER, employee, residing professionally at 3, route de Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of powers of attorney.

The said powers of attorney, initialled ne varietur, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereinabove, have requested the undersigned notary, to state the following:

- FRHI intends to merge with and to absorb HVJ in accordance with article 261 and seq. of the law of Luxembourg of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time and with sections 122a through 122l UmwG and (to the extent applicable) sections 2 no. 1, 4 through 35, 46 through 59 UmwG; and

- the common draft terms of merger (the "Merger Plan") read as follows:

**1. Merging Companies.**

**1.1. Transferring Company**

a) HVJ is a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) formed under the laws of Germany with its registered seat in Hamburg, Germany (business address: Neuer Jungfernstieg 9-14, 20354 Hamburg, Deutschland), registered with the German commercial register (Handelsregister) at the local court (Amtsgericht) of Hamburg under HRB 45575 with the business name Hotel "Vier Jahreszeiten" von Friedrich Haerlin GmbH ("Transferring Company").

b) The share capital of the Transferring Company amounts to DM 2,050,000.00. The contributions towards the shares are fully paid in. The financial year of the Transferring Company corresponds with the calendar year.

c) No special rights in the meaning of sec. 23 of the German Transformation Act (Umwandlungsgesetz, "UmwG") have been granted and no securities in the meaning of sec. 23 UmwG other than the shares have been issued by the Transferring Company.

d) The Receiving Company is the sole shareholder of the Transferring Company.

**1.2. Receiving Company**

a) FRHI is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) formed under the laws of Luxembourg with its registered office at 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 38,690,125.00 and registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (RCS) under number B 110.245, with the business name FRHI Hotels & Resorts S.à r.l. ("Receiving Company").

b) The share capital of the Receiving Company amounts to EUR 38,690,125.00. The contributions towards the shares are fully paid in. The financial year of the Receiving Company corresponds with the calendar year.

c) FRHI Holdings Limited with its seat in Uglan House, South Church Street, KY - KYI-1104 George Town, Cayman Islands, registered with the register of the Cayman Islands under the no. MC237438, is the sole shareholder of the Receiving Company.

**2. Object of the merger.**

2.1. Since the Receiving Company holds all the shares in the Transferring Company, the cross-border merger will be carried out pursuant to the simplified merger formalities.

2.2. The Transferring Company transfers its assets in their entirety including all rights and liabilities to the Receiving Company by means of a cross-border merger in accordance with sections 122a through 122l UmwG and (to the extent applicable) sections 2 no. 1, 4 through 35, 46 through 59 UmwG and articles 261 and seq. of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915, as amended from time to time ("LHGG").

2.3. As a result of the merger, the Transferring Company ceases to exist without liquidation.

2.4. The transfer of the assets in their entirety from the Transferring Company to the Receiving Company will be realized at book value. A potential merger premium resulting from the difference between the book value of the participation in the Transferring Company recognized by the Receiving Company and the book value of the assets and liabilities as recognized by the Transferring Company, if any, shall be recorded by the Receiving Company.

2.5. The articles of association of the Receiving Company as well as a certified German translation thereof are attached to this deed as annex.

### **3. Balance sheet, effective merger date.**

3.1. In accordance with sec. 122c para. 2 no. 12 UmwG and article 261 para. 4e LHGG, the merger will be based on the accounts of the Transferring Company and the Receiving Company both as of December 31, 2013 as closing balance (merger balance sheet).

3.2. Between the parties, the merger shall become effective as of the execution by a Luxembourg notary of the minutes of the extraordinary shareholder resolution of the Receiving Company approving the merger, and towards third parties, the merger shall become effective on the date of the publication of the minutes of the extraordinary shareholder resolution of the Receiving Company approving the merger in the Luxembourg official gazette (the Mémorial C) (pursuant to articles 273ter and 9 LHGG).

3.3. The transfer of all assets and liabilities of the Transferring Company will be deemed to take effect between the parties upon the expiry of December 31, 2013, 24.00h. From the beginning of January 1, 2014, 0.00h (merger cut off date) the business operations of the Transferring Company shall be deemed made on behalf of and for the account of the Receiving Company.

**4. Consideration.** There is no consideration as the Receiving Company is the sole shareholder of the Transferring Company (sec. 122a para. 2 UmwG in connection with sections 20 para. 1 no. 3 sentence 1 2. half-sentence 1. alternative and 5 para. 2 UmwG and article 278 LHGG).

### **5. Special rights and advantages.**

5.1. Special rights in the meaning of sections 122c para. 2 Nr. 7, 5 para. 1 no. 7 UmwG or article 261 para. 2f LHGG are not granted. Measures in the meaning of these provisions are not intended.

5.2. Special advantages in the meaning of sections 122c para. 2 no. 8, 5 para. 1 no. 8 UmwG or article 261 para. 2g LHGG will not be granted.

### **6. Likely repercussions of the merger on employment/employees and their representatives and proceedings for the determination of employees participation, if applicable.**

6.1. The Transferring Company does not have employees. Thus, no information has to be provided.

6.2. The Receiving Company has three employees (the "Employees"). The merger will have no impact on their relations with the Receiving Company and no specific proceedings for their participation to the merger process, apart from making the Joint Merger Plan Report (as defined under section 8 hereinafter) available for their review, have to be implemented.

### **7. No review of the Merger Plan.**

7.1. Pursuant to sections 122f, 9 para. 2 UmwG and article 278 LHGG, there is no need for a review of the Merger Plan by an independent expert.

7.2. The parties hereby expressly waive any review of the Merger Plan.

**8. Merger Plan Report.** A joint merger plan report prepared by the managing bodies of the Merging Companies (the "Joint Merger Plan Report") will be provided to the shareholders of the Merging Companies and to the works council respectively the representatives of personnel or, if these do not exist, to the employees of the Merging Companies.

**9. Publication of the Merger Plan.** In accordance with UmwG and LHGG, the Merger Plan will be drawn-up in the form of a notarial deed in Germany and in Luxembourg and published in the German commercial register and in the Luxembourg official gazette (Mémorial C).

**10. Costs.** The Receiving Company shall bear the costs of the merger and taxes, if any. This also applies in case that the Merger should not come into effect.

**11. Safe keeping of corporate documents of the Transferring Company.** Corporate documents of the Transferring Company shall be kept at the registered office of the Receiving Company for the respective applicable statutory retention period, but at least for five years from the date of effectiveness of the Merger.

**12. Inspection of the documents by the shareholders of the Merging Companies and the Employees.** In accordance with article 267 LHGG any shareholder shall be entitled to inspect the following documents at the registered offices of the Merging Companies at least one month before the date of the general meeting called to decide on the present joint merger plan:

- the present joint merger plan;
- the annual accounts of the Merging Companies for the last three financial years; and
- the Joint Merger Plan Report.

In accordance with article 265 LHGG the Employees shall be entitled to inspect the Joint Merger Plan Report at the registered office of the Receiving Company at least one month before the date of the general meeting called to decide on the present joint merger plan.

**13. Consequences of the Merger.** The merger shall have the following consequences ipso jure and simultaneously:

- the universal transfer, both as between the Merging Companies and vis-à-vis third parties, of all of the assets and liabilities of the Transferring Company to the Receiving Company;
- the Transferring Company shall cease to exist; and
- the cancellation of the shares of the Transferring Company held by the Receiving Company.

**14. Exercise of creditors rights.** The creditors of the Merging Companies may obtain, free of charge, information on the arrangements made for the exercise of their rights at the registered offices of the Merging Companies.

**15. Miscellaneous.**

15.1. Any amendments and/or supplements to this Merger Plan must be notarized in order to be legally valid.

15.2. Should any provision of this Merger Plan be or become invalid or unenforceable or should this Merger Plan have any gaps, this shall not effect the validity and enforceability of the remaining provisions of this agreement. The invalid or unenforceable provision or in lieu of the omission shall be deemed to be substituted with retroactive effect by a suitable and equitable provision which, to the extent legally permissible, comes as close as possible to the economic intent and purpose of the invalid or unenforceable provision.

15.3. Should any transfer of assets, rights, contractual relationships and liabilities pursuant to this Merger Plan be legally not possible, the Merging Companies undertake to issue all necessary declarations and to carry out any and all required actions in order to complete and perform the proposed transfer of assets in their entirety to the Receiving Company on another legal basis.

15.4. This Merger Plan is concluded in German, the English version shall be a convenience translation only. The German version shall prevail.

*Costs*

The costs to be borne by the Receiving Company in relation with the present deed are evaluated at an amount of EUR 900.-.

*Declaration*

In accordance with the provisions of article 261 and seq. of LHGG, the undersigned notary declares to certify the lawfulness of the present merger plan.

The undersigned notary, who understands and speaks English, acknowledges that at the request of the parties hereto, this deed is drafted in German followed by an English translation. In case of divergences between the German and the English version, the German version shall prevail.

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

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surnames, names, civil status and residences they signed together with us, the notary, the present original deed.

Gezeichnet: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 mai 2014. Relation GRE/2014/2027. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

**Anlage:**

Constituée sous la dénomination «Summer Investments S.à r.l.», suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1399 du 16 décembre 2005.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2930 du 21 novembre 2013.

**Statuts coordonnés au 30 septembre 2013**

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

**Art. 2.** The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other companies or enterprises in which the company has a participating interest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs such as, any assistance, loans, advances and guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

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

**Art. 4.** The Company will have the name FRHI Hotels & Resorts S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg.

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

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

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 6.** The Company's share capital is set at thirty-eight million six hundred and ninety thousand one hundred and twenty-five euro (EUR 38,690,125) represented by three hundred and nine thousand five hundred and twenty-one shares (309,521) with a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

**Art. 8.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 9.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 10.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

#### **Art. 12. Board of managers.**

12.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed of A managers and B managers. The manager(s) need not to be partner(s).

12.2. The managers may be dismissed ad nutum.

12.3. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

12.4. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more ad hoc agents, either partners or not, by the managers, or if there is more than one manager, by any two managers, one of which must be an A manager of the Company. In addition, the day-to-day management of the business of the Company and the powers to represent the Company with respect thereto may be delegated to one or more managers, officers and/or agents, who need not to be partner(s) or managers(s) of the Company (the «Delegate(s)»). The manager or in case of plurality the board of managers will determine the responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of the duties of the ad hoc agents(s) as well as the Delegate(s).

12.5. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.



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

12.7. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

12.8. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

12.9. The board of the managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast and must include an A manager. Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or two managers. Copies or extracts of such minutes may be signed by the chairman or any manager.

12.10. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

12.11. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile. Extracts of such circular resolutions may be signed by any manager.

12.12. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two managers of the Company, one of which must be an A manager of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 12.4. of these Articles.

**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

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

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's year starts on the first of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December 2006.

**Art. 16.** Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers.
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

**Art. 18.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

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

**Art. 4.** La dénomination aura la dénomination FRHI Hotels & Resorts S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à trente-huit millions six cent quatre-vingt-dix mille cent vingt-cinq euros (38.690.125 EUR) représenté par trois cent neuf mille cinq cent vingt et une parts sociales (309.521) d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125 EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

**Art. 7.** Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

#### **Art. 12. Conseil de gérance.**

12.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. En cas de pluralité des gérants, ils constitueront un conseil de gérance, composé de gérants de classe A et gérants de classe B. Le(s) gérant(s) ne doit(doivent) pas être nécessairement associé(s).

12.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

12.3. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

12.4. Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc, associés ou non, par le gérant, ou s'il y plus d'un gérants, par deux des gérants de la Société, l'un d'eux devant être un gérant de type A de la Société. De plus, la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs gérants, directeurs et/ou agents, associés ou non, gérants ou non de la Société (le(s) «Délégué(s)»). Le gérant ou, en cas de pluralité, le conseil de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu), la durée du mandat ainsi que toutes autres modalités ou conditions des fonctions de(s) l'agent(s), ainsi que le(s) Délégué(s).

12.5. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

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

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

12.8. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

12.9. Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par la majorité des votes et doit comprendre un gérant de type A. Les délibérations du conseil de gérance doivent être enregistrées dans des procès-verbaux et signées par le président du conseil ou par deux gérants. Des copies ou des extraits de ces procès-verbaux peuvent être signés par le président du conseil de gérance ou par l'un quelconque des gérants.

12.10. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

12.11. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront valables et produiront les mêmes effets que les résolutions prises au cours d'une réunion dûment convoquée et tenue. Les signatures pourront apparaître sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et pourront être prouvées par lettre ou télécopie. Des extraits des résolutions circulaires pourront être signés par l'un quelconque des gérants.

12.12 La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants dont au moins un de classe A ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 12.4. des Statuts.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.

2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice.

3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 mai 2014. Relation GRE/2014/2027. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014071399/561.

(140083671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2014.

---

**PATRIZIA Lux 50 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 123.069.

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

Référence de publication: 2014044123/9.

(140050575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 35.284.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2014 à 14:00 heures au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de six cent seize mille sept cent cinquante-sept euros et cinq cents (616.757,05.- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinq cent quarante-cinq mille trois cent soixante-cinq euros et soixante-quinze cents (545.365,75.- EUR) à un million cent soixante-deux mille cent vingt-deux euros et quatre-vingts cents (1.162.122,80.- EUR) sans émission de nouvelles actions.
2. Libération de l'augmentation de capital par incorporation des réserves et résultats reportés.
3. Modification afférente de l'article 3 des statuts de la société.
4. Modification de la dénomination de la Société en «VALAU S.A.» et modification de l'article premier des statuts.
5. Abandon du statut de société de gestion de patrimoine familial et modification de l'article 2 des statuts relatif à l'objet social comme suit: «La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.  
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.  
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.  
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.  
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»
6. Suppression à l'article 3 des statuts de l'alinéa suivant:  
«Les actions de la Société sont réservées aux investisseurs définis à l'article 3 de la loi du 11 mai 2007.»
7. Modification de l'article 11 des statuts.
8. Divers.

Référence de publication: 2014068564/1267/33.

---

**Luleo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 133.284.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 25 mars 2014.

Référence de publication: 2014044685/10.

(140050998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.

**SBI Fund Management Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 76.242.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars 2014*

En date du 27 mars 2014, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler les mandats de Monsieur Yasuaki Kogure, Monsieur Nobuhiro Sakai et Monsieur Vincent Marc en qualité d'Administrateurs pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2015;
- de renouveler le mandat de Deloitte Audit Sàrl en qualité de Réviseur d'Entreprises agréé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2015.

Luxembourg, le 28 mars 2014.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour SBI Fund Management Company SA  
Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2014045446/17.

(140052026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2014.

**The Emerging Markets Strategic Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 28.252.

The Board of Directors (the "Board of Directors") of The Emerging Markets Strategic Fund (referred to as the "Company") has decided on the 28<sup>th</sup> of February 2014 to propose to the general meeting of shareholders of the Company the merger of the Company into the Luxembourg-based investment company "Amundi Funds".

Amundi Funds would consequently absorb the Company by having the assets and liabilities of The Emerging Markets Strategic Fund being merged into one sub-fund of Amundi Funds (the "Receiving Sub-Fund") as shown in the table below:

Absorbed Fund	Receiving Sub-Fund
The Emerging Markets Strategic Fund	Amundi Funds Equity Emerging World

The effective date of the merger is scheduled on the 13<sup>th</sup> of June 2014.

On that effective date, all registered shareholders of The Emerging Markets Strategic Fund will be deleted from the register of shareholders of The Emerging Markets Strategic Fund and will receive new registered shares (the "New Shares") of Amundi Funds Equity Emerging World as shown in the table below.

All bearer shareholders of The Emerging Markets Strategic Fund will be entitled to receive New Shares as shown in the table below in exchange of their bearer shares subject however to the prior reception by the central administration agent of the bearer certificates with the unexpired coupons attached as appropriate.

Absorbed Fund		Receiving Sub-Fund			
The Emerging Markets Strategic Fund		Amundi Funds Equity Emerging World			
A Class	Capitalisation	LU0060042024	AU Class	Capitalisation	LU0347592197
	Distribution	LU0060042701		Distribution	LU0347592270
B Class	Capitalisation	LU0512691790	IU Class	Capitalisation	LU0347592437
	Distribution	LU0512689976		Distribution	LU0347592510
I Class	Capitalisation	LU0636585530	IU Class	Capitalisation	LU0347592437
	Distribution	LU0636585613		Distribution	LU0347592510

The number of New Shares allocated to the shareholders of The Emerging Markets Strategic Fund will be determined on basis of the exchange ratio between the respective net asset values per share dated 12 June 2014 of The Emerging Markets Strategic Fund and Amundi Funds Equity Emerging World as mentioned in the independent auditor's report on the merger. For that purpose, the Board of Directors of The Emerging Markets Strategic Fund decided on 28<sup>th</sup> February 2014 to calculate a specific technical NAV dated 12 June 2014. No subscription, redemption and conversion orders will be accepted / executed on the basis of such technical NAV.

The following table presents the differences between The Emerging Markets Strategic Fund Sub-Fund and the Absorbing Sub-Fund of Amundi Fund:

	The Emerging Markets Strategic Fund		Amundi Funds Equity Emerging World	
Investment objective	The objective of the UCITS is to seek risk diversification and long-term capital appreciation by investing its assets in shares traded in the securities markets of newly industrializing countries in Asia, Latin America, the Middle East, Europe and Africa.		The objective of the Sub-Fund is to outperform the reference indicator MSCI Emerging Markets Free Index, representative of the main companies in the emerging countries.	
Investment policy	<p>To achieve that objective, the UCITS will select shares in consideration in particular of</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- their fundamental value (i.e. following a method of evaluation that measures their value by examining related economic, financial and other qualitative and quantitative factors);</li> <li>- market factors including the outlook for economic growth, currency exchange rates, commodity prices, interest rates, political factors, local investment restrictions and tax barriers and the stage of the local market cycle.</li> </ul> <p>Geographical and sectorial diversification will be ensured through investments that may not exceed two thirds of the Fund's total assets in any single region (Asia, Latin America, Middle East, Europe or Africa), 35% in any single country or 30% in any single industry.</p>		<p>To achieve that objective, the Sub-Fund invests at least two thirds of its assets in shares and financial instruments replicating or based on shares ("equity-linked instruments") of companies of European, Asian, American or African emerging countries. Such companies are selected by application of a fundamental analysis (i.e. a method of evaluating a security that measures its value by examining related economic, financial and other qualitative and quantitative factors) combined with geographical and sector allocations.</p> <p>The Sub-Fund may invest in financial derivative instruments for hedging purpose and for the purpose of efficient portfolio management.</p> <p>The Sub-Fund does not aim to replicate the reference indicator and may therefore significantly deviate from it.</p>	
Reference indicator	None		MSCI Emerging Markets Free Index	
Investment manager	Ashmore EMM, L.L.C.		Amundi (through its main establishment or its London branch, Amundi London Branch)	
Administrative agent	CACEIS Bank Luxembourg		Société Générale Securities Services Luxembourg	
External auditor	Deloitte Audit S.à r.l., Luxembourg		PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg	
On-going charges figures	A Class	2.09%	AU Class	2.39%
	B Class	1.34%	IU Class	1.46%
	I Class	1.59%		
Performance fee	None		20.00% a year of any returns the Sub-Fund achieves above MSCI Emerging Markets Free.	
Minimum initial subscription amount	A Class	None	AU Class	None
	B Class	USD 30 millions	IU Class	USD 500,000
	I Class	USD 5 millions		
Subscription fee	A Class		AU Class	Max. 4.5%
	B Class	Max. 3.5%	IU Class	Max. 2.5%
	I Class			
Valuation day	Each Friday		Each day	
Cut-off time applicable to subscription	12:00 on the bank business day preceding the valuation day		14:00 on the valuation day	
Cut-off time applicable to redemption	12:00 on the Friday preceding the valuation day		14:00 on the valuation day	

Synthetic Risk  
and Reward In-  
dicator (SRRI)

7

7

All other main features of The Emerging Markets Strategic Fund are identical to those of Amundi Funds Equity Emerging World.

#### *I. Convening notice of the general meeting of the shareholders*

The proposed merger is subject to the condition that shareholders of the Company approve the merger.

For that purpose, the shareholders of the Company are kindly invited to attend a

#### GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the Company, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg on the 6<sup>th</sup> of June 2014 at 11:00 a.m. with the following agenda:

- 1 To approve the Common Draft Terms of Merger drawn up by the Directors of both The Emerging Markets Strategic Fund and Amundi Funds.
- 2 To approve the merger of The Emerging Markets Strategic Fund into the sub-fund Equity Emerging World of Amundi Funds.
- 3 To fix the effective date of the merger on the 13<sup>th</sup> of June 2014.
- 4 To approve that on the effective date, Amundi Funds will issue to the holders of shares of The Emerging Markets Strategic Fund, new shares of the sub-fund Equity Emerging World of Amundi Funds with no par value. The number of shares to be issued will be determined on the basis of the respective net asset values per share of The Emerging Markets Strategic Fund and of the sub-fund Equity Emerging World of Amundi Funds dated 12 June 2014.
- 5 To discharge the Directors of The Emerging Markets Strategic Fund with respect to their performance of duties during all or part of the financial year ending on the Effective Date of the merger.
- 6 Miscellaneous.

Shareholders are advised that, at the general meeting, no quorum is required. Decisions may be approved by a simple majority of the shares present and/or represented and voting.

Shareholders may vote in person or may be represented by way of a proxy. Shareholders who are not able to attend the meeting are kindly requested to execute the attached proxy form and return it to the attention of Ms. Betty Weisenbacher at least 5 days before the meeting (Fax number: +352 47 67 37 81).

In order to optimize the operational implementation of the merger, no subscription and/or conversion orders relating to shares of The Emerging Markets Strategic Fund will be accepted after 12.00 (Luxembourg time) on the 29<sup>th</sup> of May 2014.

Shareholders, not wishing to receive shares to be issued in Amundi Funds as a result of the proposed merger, are offered the possibility to redeem their shares free of charges. This offer will be valid until 12.00 (Luxembourg time) on the 5<sup>th</sup> of June 2014. Redemption orders received until 12.00 (Luxembourg time) on the 5<sup>th</sup> of June 2014 will be exceptionally executed on the basis of the NAV dated 06 June 2014 by derogation to the provisions of the Prospectus of The Emerging Markets Strategic Fund.

#### *II. Documentation*

The following documents are at the disposal of the shareholders for inspection and for copies free of charge at the registered office of the Company:

- the Common Draft Terms of Merger;
- the up-to-date version of the Prospectus of The Emerging Markets Strategic Fund and Amundi Funds;
- the up-to-date version of the Key Investor Information Documents of The Emerging Markets Strategic Fund and of the sub-fund Equity Emerging World of Amundi Funds;
- the audited financial statements of The Emerging Markets Strategic Fund and Amundi Funds for the last three years;
- the report on the merger prepared by the independent auditor appointed by The Emerging Markets Strategic Fund;
- the certificate related to the merger issued by the depositary of both The Emerging Markets Strategic Fund and Amundi Funds in compliance with Article 70 of the Luxembourg law of 17 December 2010;
- proxy to be represented at the general meeting of shareholders.

Shareholders are also advised to consult their tax advisers with regard to any possible tax consequences regarding the merger.

If you would like any further information, please contact your local representatives.

*The Board of Directors.*

**Technoblock International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 52.752.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

des Actionnaires qui aura lieu par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, au siège social sis au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, le 6 juin 2014 à 11.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation de capital à concurrence de 18.750,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 31.250,- EUR à 50.000,- EUR, par la création et l'émission de 750 actions nouvelles d'une valeur nominale de 25,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
2. Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3. Modification afférente du premier alinéa de l'article cinq des statuts.

Référence de publication: 2014067204/545/16.

**Mutualité de Cautionnement et d'Aide aux Commerçants, Société Coopérative.**

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.  
R.C.S. Luxembourg B 8.785.

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social de la société 7, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg le jeudi, 5 juin 2014 à 11.30 heures.

L'ordre du jour est composé comme suit:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014067201/18.

**Aerium Place de Paris S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 105.171.

Le bilan au 31 Décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014044319/9.

(140051240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.

**Abeco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.  
R.C.S. Luxembourg B 162.511.

*Extrait de la résolution du Conseil d'administration prise par voie circulaire en date du 24 mars 2014*

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société du L-1940 Luxembourg, 446 A, route de Longwy au L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts à partir du 1<sup>er</sup> avril 2014.

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

Référence de publication: 2014044341/11.

(140050918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.



**Antiqua SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 136.263.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra de manière extraordinaire le 6 juin 2014 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet d'approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé au 30.09.2012 et de l'exercice clôturé au 30.09.2013.
- Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de contrôle du Commissaire relatifs à l'exercice clôturé au 30.09.2012 et au 30.09.2013.
- Approbation du bilan arrêté au 30.09.2012 et au 30.09.2013, ainsi que du compte de profits et pertes y relatifs ; affectation des résultats.
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clôturé au 30.09.2012 et au 30.09.2013.
- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi coordonnée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
- Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2014065429/45/23.

---

**Norrlanda Oil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 100.482.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 5 juin 2014 à 15.00 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. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014068570/534/16.

---

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

**Capital social: EUR 5.403.563,00.**

Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.  
R.C.S. Luxembourg B 171.735.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de Monsieur Richardus Eduardus Johannes Brekelmans, gérant de catégorie B, ainsi que Madame Elizabeth Wilhelmina Timmer, gérant de catégorie B, du 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et ce avec effet au 18 mars 2014.

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

Luxembourg, le 26 mars 2014.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2014044575/16.

(140051021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.

---

**SI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 43.009.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra de manière extraordinaire le 6 juin 2014 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet d'approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2012 et de l'exercice clôturé au 31.12.2013.
- Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de contrôle du Commissaire relatifs à l'exercice clôturé au 31.12.2012 et au 31.12.2013.
- Approbation du bilan arrêté au 31.12.2012 et au 31.12.2013, ainsi que du compte de profits et pertes y relatifs ; affectation des résultats.
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clôturé au 31.12.2012 et au 31.12.2013.
- Renouvellement des mandats du Président du Conseil d'Administration, des Administrateurs et du Commissaire.
- Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2014065430/45/22.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 155.585.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 mars 2014*

L'Assemblée ratifie la cooptation au poste d'administrateur de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, à L-2163, dont le représentant permanent est Mr Peter VAN OPSTAL, employé privé avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.

Luxembourg, le 18 mars 2014.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014045056/16.

(140052083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2014.

**C&MI Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.  
R.C.S. Luxembourg B 173.393.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra mardi, le 10 juin 2014 à 10 heures 45 à L-1855 Luxembourg, 35, avenue John F. Kennedy, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Examen des comptes annuels, du rapport du commissaire et du rapport de gestion du conseil d'administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2013.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Nominations statutaires.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014068576/29/17.

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

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.  
R.C.S. Luxembourg B 148.466.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à :

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

des Actionnaires de la société LOIC INVEST S.A. qui se tiendra le lundi 2 juin 2014 à 9 heures au siège social de la société (19, rue Sigismond L-2537 Luxembourg) ou à toutes assemblées subséquentes qui seraient convoquées avec le même ordre du jour dans le cas où la première assemblée ne pourrait aboutir, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture et approbation des rapports du commissaire et des comptes annuels au 31 décembre 2009, au 31 décembre 2010, au 31 décembre 2011, au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013;
2. Affectation des résultats constatés sur les exercices 2009 à 2013;
3. Décision à prendre au regard de l'article 100 de la loi de 1915 concernant les sociétés commerciales;
4. Décision de la mise en liquidation volontaire de la société;
5. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs ;
6. Décharge aux administrateurs et commissaire ;
7. Divers.

*Le Commissaire.*

Référence de publication: 2014070252/21.

---

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

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 44, rue du Canal.  
R.C.S. Luxembourg B 5.407.

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

aura lieu le lundi, 2 juin 2014 à 16.30 heures au siège social à Esch-sur-Alzette, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2013.
2. Lecture du rapport du réviseur d'entreprises sur l'exercice 2013.
3. Approbation du bilan et du compte des profits et pertes de l'exercice 2013.
4. Affectation du résultat de l'exercice 2013.
5. Décharge et quitus au Conseil d'administration, aux vérificateurs aux comptes et au réviseur d'entreprises.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014063833/17.

---

**C&MI Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.  
R.C.S. Luxembourg B 173.393.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra par-devant notaire mardi, le 10 juin 2014 à 11 heures 15 à L-1855 Luxembourg, 35, avenue John F. Kennedy, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'exercice social, du 1<sup>er</sup> janvier/31 décembre au 1<sup>er</sup> juillet/30 juin;
2. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires;
3. Modification des articles 21 et 29 des statuts de la Société;
4. Dispositions transitoires;
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014068577/29/17.

---

**Atlas Holding S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 18.219.971,25.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 122.714.

---

*Extrait des résolutions du 24 et du 27 Février 2014*

Il résulte des résolutions prises par les actionnaires en date du 24 et du 27 Février 2014, que les administrateurs mentionnés ci-dessous ont démissionné:

- Mr Günther Krausser, ayant pour adresse professionnelle 5 Schwandorfer Strasse, 90518 Altdorf, Allemagne, la démission prenant effet le 21 Février 2014;

- Mr Menno Antal, ayant pour adresse professionnelle 83 Amstel, 1018 EK Amsterdam, Pays-Bas, la démission prenant effet le 25 Février 2014.

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

Luxembourg, le 27 Mars 2014.

*Pour Atlas Holding S.A.*

*Antoine Clauzel*

*Administrateur*

Référence de publication: 2014044333/20.

(140051409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.

---

**I.E. LuxSubCo French N° 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 288.500,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 132.071.

---

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 24 février 2014:*

- Nomination de M. Frits Carlsen, résidant professionnellement au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, né le 4 septembre 1958 à Copenhague, Danemark en qualité de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée (en remplacement de M. Simon Barnes, démissionnaire).

Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:

- M. Frits Carlsen, gérant

- M. Ian Kent, gérant

- M. Francesco Berardinelli, gérant

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

Référence de publication: 2014045233/17.

(140052336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2014.

---

**I.E. LuxTopCo French N°2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 7.290.000,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 132.079.

---

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 24 février 2014:*

- Nomination de M. Frits Carlsen, résidant professionnellement au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, né le 4 septembre 1958 à Copenhague, Danemark en qualité de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée (en remplacement de M. Simon Barnes, démissionnaire).

Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:

- M. Frits Carlsen, gérant

- M. Ian Kent, gérant

- M. Francesco Berardinelli, gérant

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

Référence de publication: 2014045234/17.

(140052372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 185.458.

—  
STATUTES

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

Before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Triton Masterluxco 4 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro and two cent (EUR 12,500.02, with registered office at 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B. 177725,

represented by Me Paul Lanois, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on March 13, 2014; such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:

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

**Art. 1. Form, Name.** There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company is, at incorporation, composed of one single shareholder.

The Company will exist under the name of "Tule S.à r.l."

**Art. 2. Registered Office.** The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Manager(s).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Manager(s).

In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Manager(s).

**Art. 3. Object.** The object of the Company is the acquisition, holding (including the administration, management and development) and disposal of securities or interests in Luxembourg and/or in foreign companies and undertakings in its own name and own account.

The Company may provide financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may borrow in any kind or form without limitation and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants or other share subscription rights.

The Company may conclude, without limitation, any kind of swap or derivatives transaction in connection with or for the purposes of the accomplishment and development of its object.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its object.

The Company shall not be acting as an alternative investment fund as defined in the directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and shall not carry out any other activity which would be subject to supervision by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. In particular, the Company will not (directly or indirectly) actively market its shares or other securities to investors.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 28 of the Articles of Incorporation.

## Chapter II. Capital, Shares

**Art. 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), divided into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws.

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

**Art. 6. Shares.** Each share entitles to one vote.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.

When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares with a view to their immediate cancellation.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted by the shareholder(s).

**Art. 7. Increase and Reduction of Capital.** The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

**Art. 8. Incapacity, Death, Suspension of civil rights, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder.** The incapacity, death, suspension of civil rights, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

## Chapter III. Managers, Auditors

**Art. 9. Managers.** The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves (the "Manager(s)").

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.

If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").

The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the "Class A Managers") or class B Managers (the "Class B Managers").

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

**Art. 10. Powers of the Managers.** The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Managers.

**Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company.** The Manager(s) may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.

**Art. 12. Meetings of the Board of Managers.** In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:

The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers (the "Secretary").

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days' written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent one or several members of the Board of Managers.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers, such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

**Art. 13. Resolutions of the Managers.** The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.

The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

**Art. 14. Management Fees and Expenses.** Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation to such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

**Art. 15. Conflicts of Interest.** If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not consider or vote on any such transaction.

In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

**Art. 16. Managers' Liability - Indemnification.** No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Manager(s) are only liable for the performance of their duties.

The Company shall indemnify any Manager, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by them in connection with any

action, suit or proceeding to which they may be made a party by reason of being or having been Manager, officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which they are not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which they shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

**Art. 17. Auditors.** Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts must be audited by an approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé), the business of the Company and its financial situation, including in particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory auditors who need not be shareholders themselves.

The statutory or approved statutory auditors (réviseur d'entreprises agréé(s)), if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.

#### Chapter IV. Shareholders

**Art. 18. Powers of the Shareholders.** The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

**Art. 19. General Meetings.** If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 20. Notice of General Meetings.** Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders representing more than half (1/2) of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

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

**Art. 21. Attendance - Representation.** All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxyholder.

**Art. 22. Proceedings.** Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

**Art. 23. Vote.** At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum



and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

**Art. 24. Minutes.** The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.

Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

#### Chapter V. Financial year, Financial statement, Distribution of profits

**Art. 25. Financial Year.** The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

**Art. 26. Adoption of Financial Statements.** At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager (s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.

Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

**Art. 27. Distribution of Profits.** From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment of any such advance payment.

#### Chapter VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 28. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

#### Chapter VII. Applicable law

**Art. 29. Applicable Law.** All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

##### *Subscription and payment*

The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company's shares have been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one hundred per cent (100%) paid in cash as follows:

Shareholder	subscribed capital	number of shares	amount paid-in
Triton Masterluxco 4 S.à r.l. . . . . .	EUR 12,500	1,250,000	EUR 12,500
Total: . . . . .	EUR 12,500	1,250,000	EUR 12,500

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

#### *Expenses*

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

#### *Transitory provision*

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December of 2014.

#### *Shareholders resolutions*

##### *First resolution*

The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

##### *Second resolution*

The general meeting of shareholders resolved to set at three (3) the number of Manager(s) and further resolved to appoint the following for an unlimited duration:

- Mr Michiel Kramer, born on 25 January 1961 in Hilversum (the Netherlands), director, with professional address at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), as Class A Manager;
- Mr Mats Eklund, born on 3 July 1972 in Skara (Sweden), company director, with professional address at 3350 9 South Street, 3 rd Floor, London W1K 2XA, United Kingdom, as Class B Manager; and
- Mr Heiko Dimmerling, born on 13 January 1970 in Fulda (Germany), company director, with professional address at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), as Class B Manager.

The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the proxyholder of the appearing party, the present deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same proxyholder and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le treize mars.

Par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

Triton Masterluxco 4 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros et deux centime (EUR 12.500,02), avec siège social au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 177725,

représentée par Maître Paul Lanois, avocat, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 13 mars 2014;

laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les statuts qui suivent ont ainsi été rédigés:

#### **Chapitre I<sup>er</sup>. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les «Lois»), et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société comporte, lors de sa constitution, un associé unique.

La Société adopte la dénomination «Tule S.à r.l.».

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision des Gérants.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision des Gérants.

Dans l'hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par les Gérants.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention (y compris l'administration, la gestion et la mise en valeur) et la cession de valeurs mobilières ou de participations dans toute société et entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère en son nom propre et pour son propre compte.

La Société peut fournir des financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés ou d'entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société fait partie.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sans limitation et procéder à l'émission privée d'obligations, de billets à ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.

La Société pourra conclure, sans aucune limitation, toute sorte de swap ou transaction sur produits dérivés en rapport avec ou pour les besoins de l'accomplissement et le développement de son objet.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société ne peut pas agir comme un fonds d'investissement alternatif tel que défini dans la directive 2011/61/EU du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les Gestionnaires de Fonds d'Investissement Alternatifs et ne peut pas réaliser quelque activité que ce soit qui serait soumise au contrôle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. En particulier, la Société ne commercialisera pas activement (directement ou indirectement) ses parts sociales ou autres valeurs mobilières à des investisseurs.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l'article 28 des Statuts.

## Chapitre II. Capital, Parts sociales

**Art. 5. Capital Émis.** Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12,500.-), divisé en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

**Art. 6. Parts Sociales.** Chaque part sociale donne droit à une voix.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.

Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital social.

La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé. Une telle cession n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois.

La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement adoptées par les associés.

**Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital.** Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

**Art. 8. Incapacité, Décès, Suspension des droits civils, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé.** L'incapacité, le décès, la suspension des droits civils, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés n'entraîne pas la mise en liquidation de la Société.

### Chapitre III. Gérants, Commissaires

**Art. 9. Gérants.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés (les «Gérants»).

Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.

Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

Les associés pourront qualifier les gérants nommés de Gérants de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») ou Gérants de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).

Les associés ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

**Art. 10. Pouvoirs des Gérants.** Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la compétence des Gérants.

**Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société.** Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe de deux Gérants si plus d'un Gérant a été nommé.

Toutefois, si les associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance.** Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes s'appliqueront:

Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil de Gérance (le «Secrétaire»).

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance pourra déterminer de temps à autre.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout Gérant peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est présente ou représentée, sous réserve que dans l'hypothèse où des Gérants de Catégorie A ou des Gérants de Catégorie B ont été désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B sont présents ou représentés.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.

**Art. 13. Résolutions des Gérants.** Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire (s'il y en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs, pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé.

**Art. 14. Rémunération et Dépenses.** Sous réserve de l'approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

**Art. 15. Conflits d'Intérêt.** Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Dans l'hypothèse d'un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

**Art. 16. Responsabilité des Gérants - Indemnisation.** Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.

La Société indemniserà tout Gérant, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de Gérant (s), de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

**Art. 17. Commissaires.** Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises agréé, les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être contrôlés par un ou plusieurs commissaires qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associés.

Le(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises agréé(s) seront, le cas échéant, nommés par les associés qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur d'entreprises agréé peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves ou d'un commun accord.

#### Chapitre IV. Des associés

**Art. 18. Pouvoirs des Associés.** Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

**Art. 19. Assemblées Générales.** Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter ont été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d'exprimer leur vote par écrit en le

retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'applique mutatis mutandis à l'adoption de résolution écrites.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourra se tenir à l'étranger, chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.

**Art. 20. Convocation des Assemblées Générales.** A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des Gérants, subsidiairement, du commissaire (s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

**Art. 21. Présence - Représentation.** Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale des associés.

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.

**Art. 22. Procédure.** Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée par les Gérants, ou, faute d'une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l'assemblée générale des associés.

Le Président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire.

L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l'assemblée générale des associés.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

**Art. 23. Vote.** Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre de parts sociales représentées.

Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

**Art. 24. Procès-Verbaux.** Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.

Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.

Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant conjointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé.

## Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

**Art. 25. Exercice Social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier et s'achève le dernier jour de décembre de chaque année.

**Art. 26. Approbation des Comptes Annuels.** A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les Gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux Lois.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours calendaires qui précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.

**Art. 27. Distribution des Bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément à la loi. Cette affectation à la

Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés, chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

## Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 28. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés possédant les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles relatives à la distribution de dividendes.

## Chapitre VII. Loi applicable

**Art. 29. Loi Applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

### *Souscription et paiement*

Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les parts sociales de la Société ont été souscrites et la valeur nominale de ces parts sociales, de même que la prime d'émission, le cas échéant a été payée à cent pour cent (100%) en espèces ainsi qu'il suit:

Associé	Capital souscrit	Nombre de parts sociales	Montant libéré
Triton Masterluxco 4 S.à r.l. . . . . .	EUR 12.500	1.250.000	EUR 12.500
Total: . . . . .	EUR 12.500	1.250.000	EUR 12.500

Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400).

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le dernier jour de décembre de 2014.

### *Assemblée générale extraordinaire Première résolution*

L'assemblée générale des associés a décidé d'établir le siège social à 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

### *Deuxième Résolution*

L'assemblée générale des associés a décidé de fixer à trois (3) le nombre de Gérants et a décidé de plus de nommer les personnes suivantes pour une période illimitée:

- Monsieur Michiel Kramer, né le 25 janvier 1961 à Hilversum (Pays-Bas), administrateur, ayant sa résidence professionnelle au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que Gérant de Catégorie A;

- Monsieur Mats Eklund, né le 3 juillet 1972 à Skara (Suède), dirigeant de société, ayant sa résidence professionnelle au 9 South Street, 3<sup>ème</sup> étage, Londres W1K 2XA, Royaume-Uni, en tant que Gérant de Catégorie B; et

- Monsieur Heiko Dimmerling, né le 13 janvier 1970 à Fulda (Allemagne), dirigeant de société, ayant sa résidence professionnelle au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que Gérant de Catégorie B.

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande du mandataire de la comparante, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du même mandataire et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

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

Signé: P. Lanois, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 19 mars 2014. REM/2014/619. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 24 mars 2014.

Référence de publication: 2014042384/611.

(140048625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

**IF Three Log 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 128.317.

*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 Edinburg, 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: 2014044602/21.

(140051249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.

**Samarvest Inc S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 163.919.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de manière extraordinaire au siège social le 19 Décembre 2013:*

1) L'Assemblée décide d'accepter la démission, avec effet immédiat, de son poste d'administrateur de la société, de Monsieur Mike ABREU PAIS, né le 09 janvier 1981 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg;

2) L'Assemblée décide par ailleurs de nommer, au poste d'administrateur de la Société:

- la société CAPITAL OPPORTUNITY S.A. (B 149.718), ayant son siège social au 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, avec effet immédiat pour une période débutant ce jour et venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de l'Actionnaire unique de la société devant se tenir en 2019.

Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, Monsieur Laurent TEITGEN, né le 05 janvier 1979 à Thionville (France) et demeurant au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, est nommé représentant permanent de la société CAPITAL OPPORTUNITY S.A.;

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

SAMARVEST INC S.A.

Référence de publication: 2014044859/21.

(140051287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.



**SHR Grosvenor Square S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 114.490.

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.

Clémentine George  
Mandataire

Référence de publication: 2014044869/11.

(140051598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.

**Super Selector S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 123.213.

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.  
Luxembourg, le 26 mars 2014.

Référence de publication: 2014044855/10.

(140051013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.

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

**Capital social: EUR 27.500,00.**

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 97.944.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de Varmdo S.à.r.l. prises au Luxembourg le 25 mars 2014.*

1. Veuillez noter que l'adresse de Monsieur Robert Andreen, en sa qualité d'associé de Varmdo S.à.r.l., a changé au 13, Wilton Crescent, flat 2, SW1X RN, Londres, Royaume-Unis;
2. Veuillez également remplacer le nom de l'associé «Robert Andreen» par «Robert Andrén» comme mentionné sur son passeport.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 25 mars 2014.

Ganash Lokanathen.

Référence de publication: 2014044247/15.

(140050372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

**Vagolux, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 30.000,00.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 143.341.

EXTRAIT

Les associés, dans leurs résolutions du 25 mars 2014 ont renouvelé les mandats des gérants.

- Christine Maria VANNESTE, directeur de sociétés, 115 Ruitersdreef, B-8790 Waregem, Belgique, Gérant A,
  - John Maurice VANNESTE, directeur de sociétés, 12a Galgewegel, B-8790 Waregem, Belgique, Gérant A,
  - Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Gérant B,
  - Stéphanie GRISIUS, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Gérant B,
- Leurs mandats prendront fin lors de l'approbation des comptes au 31 décembre 2013.

Luxembourg, le 25 mars 2014.

Pour VAGOLUX

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2014044249/18.

(140050039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

**Simmilux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3515 Dudelange, 56, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 106.841.

—  
*Extrait de résolution de l'assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2010*

L'assemblée a décidé de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

L'adresse de Mademoiselle Simone Meyers, et de Monsieur Gaston Freylinger, est dorénavant au 32A, rue Méckenheck à L-3321 Berchem.

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

Luxembourg, le 24 septembre 2010.

SIMMILUX S.A.

Gaston FREYLINGER

Référence de publication: 2014044874/16.

(140051627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.

---

**Pispala Holdings, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.  
R.C.S. Luxembourg B 181.772.

—  
Il résulte du transfert de parts sociales de la Société en date du 22 novembre 2013, que 1.250.000 parts sociales détenues dans la Société par GS Lux Management Services S. à r.l., ayant son adresse professionnelle au 2 rue du Fossé, 1536 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 88045, ont été transférées comme suit:

1.250.000 parts sociales à Aki Partners SCS, ayant son siège social au 2 rue du Fossé, 1536 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro sous B182039.

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

Pispala Holdings

Marielle Stijger

Gérant

Référence de publication: 2014045374/18.

(140052307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2014.

---

**Société Européenne de Banque, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 13.859.

—  
Par la décision du Conseil d'Administration tenu le 21 mars 2104 au siège social de la société, il a été décidé que la gestion journalière de la Société est confié à:

M. Gianfranco Pizzutto, résident professionnellement 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Administrateur Délégué;

M. Giuseppe Giampietro, résident professionnellement 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Directeur Général;

M. Franco Vivaldi, résident professionnellement 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Directeur Financier:

Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant l'exercice 2014, à savoir en 2015

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

Pour extrait conforme

Société européenne de Banque

Société anonyme

Référence de publication: 2014044875/20.

(140050996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.

---

**Palamon Securities IP Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 168.584.

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.

Luxembourg, le 28 mars 2014.

Maître Léonie GRETHEN

*Notaire*

Référence de publication: 2014045367/12.

(140052057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2014.

---

**Esther Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 121.717.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 24 mars 2014 que:

Le siège social de la société a été transféré du 36 rue Gabriel Lippmann, L- 1943 Luxembourg au 3a, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat.

Il est en outre notifié, par les présentes que:

- L'adresse professionnelle de Mr. Owen Francis LYNCH, Gérant, est, à compter du 24 mars 2014, la suivante: 3a, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

- L'adresse professionnelle de Mr. Neil MEDLYN, Gérant, est, à compter du 24 mars 2014, la suivante: 3a, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

- L'adresse professionnelle de Mr. René DEMOULIN, Gérant, est, à compter du 24 mars 2014, la suivante: 3a, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

ESTHER THREE S.à R.L.

Référence de publication: 2014043289/21.

(140049741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

---

**Esther Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 121.643.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 24 mars 2014 que:

Le siège social de la société a été transféré du 36 rue Gabriel Lippmann, L- 1943 Luxembourg au 3a, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat.

Il est en outre notifié, par les présentes que:

- L'adresse professionnelle de Mr. Owen Francis LYNCH, Gérant, est, à compter du 24 mars 2014, la suivante: 3a, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

- L'adresse professionnelle de Mr. Neil MEDLYN, Gérant, est, à compter du 24 mars 2014, la suivante: 3a, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

- L'adresse professionnelle de Mr. René DEMOULIN, Gérant, est, à compter du 24 mars 2014, la suivante: 3a, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

ESTHER TWO S.à R.L.

Référence de publication: 2014043291/21.

(140049742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

---

**ZTA 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.  
R.C.S. Luxembourg B 161.834.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 20 décembre 2013 que les modifications suivantes ont été adoptées:

- Monsieur Patrick Meunier, demeurant au 25B boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé administrateur de la société avec effet immédiat et ce, pour une durée de 3 ans en remplacement de Monsieur Thierry Jannot.

Les mandats susvisés prendront donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2017.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014045519/15.

(140051805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2014.

---

**Olympus Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.  
R.C.S. Luxembourg B 121.183.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de vente et d'achat daté du 28 janvier 2014 que l'ensemble des 500 parts sociales émises par Olympus Investment S.à r.l. ont été cédées par Heracles Limited à Calor S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B124466 et avec siège social au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.

Calor S.A., prénommée, est depuis le 28 janvier 2014 l'associé unique d'Olympus Investment S.à r.l., détentrice de l'ensemble des 500 parts sociales émises par cette dernière.

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

*Pour Olympus Investment S.à r.l.*

Référence de publication: 2014045353/17.

(140052004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2014.

---

**Navico S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 156.415.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale du 27 mars 2014 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, Master Administration des Entreprises, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur-Président, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.

L'assemblée générale du 27 mars 2014 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.

Luxembourg, le 27 mars 2014.

*Pour NAVICO S.A*

Société anonyme

Référence de publication: 2014045345/22.

(140052286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2014.

---

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

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 185.491.

—  
**STATUTES**

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

Before the undersigned Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Z Investments S.à r.l., a société à responsabilité limitée formed and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B140163, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, residing in Luxembourg, dated 2 July 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 91668 of 4 August, 2008,

hereby duly represented by Laurence Heinen, employee, residing professionally at 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg pursuant to a power of attorney given under private seal in Luxembourg on March 6, 2014.

Said power of attorney, after being initialled *in varietur* by the representative and the undersigned notary, shall remain attached to and registered with the present deed.

The appearing party declared to incorporate a private limited liability company under the name of Zippo S.à r.l. and requested the undersigned notary to draw up the its articles of incorporation which are hereby established as follows:

**I. Form, Name, Duration, Registered Office**

**Art. 1. Form and Name.**

1.1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of Zippo S.à r.l. which shall be governed by the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Company Law”), as well as by these articles of incorporation (hereafter the “Articles”).

**Art. 2. Duration.**

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

**Art. 3. Registered Office.**

3.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

3.2. It may be transferred within the municipality by decision of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

3.3. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which shall be adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

3.4. Branches or other offices of the Company may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

**II. Purpose of the Company**

**Art. 4. Purpose.**

4.1. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

4.2. The purpose of the Company includes in particular the acquisition, holding, development, sale, management and/ or lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies, having as principal object the acquisition, development, sale, management and/ or lease of immovable properties.

4.3. The Company may in particular:

- borrow money in any form or obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt instruments or debt securities, convertible or not, or the use of financial derivatives or otherwise, except by way of a public offer;

- enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which the Company may provide or receive credit protection to or from the swap counterparty;

- in favor of its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, or any company directly or indirectly controlled by the shareholder(s) of the Company (hereafter referred to as the “Affiliated Company”): (i) grant

any assistance, advance, lend, deposit money or give credit or subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign Affiliated Company, with or without security; (ii) enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by Personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any Affiliated Company, within the limits of any applicable legal provision; and

- enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, marketing agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for services, selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in relation to its purpose;

It being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be carrying on a trade or to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

4.4. The Company may further act as a general or limited partner with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or similar corporate structures.

4.5. The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

### III. Capital and Shares

#### Art. 5. Share Capital.

5.1 The Company's subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, fully paid-in.

5.2. The share capital may be increased or reduced at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general meeting of shareholders, as the case may be, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

5.3. The Company may redeem its own shares, within the limits set forth by the Company Law.

#### Art. 6. Shares.

6.1. All shares are in registered form and recorded in a shareholders' register in accordance with the Company Law. The ownership of shares is established by registration in said register.

6.2. The Company will recognize only one holder per share. Co-owners shall appoint a sole person to represent them towards the Company.

6.3. The Company may have one or several shareholders. The death or the dissolution of the sole shareholder shall not lead to the dissolution, liquidation or similar termination of the Company.

6.4. Each share entitles its holder to partake in the Company's assets and profits pro rata to the number of outstanding shares.

6.5. Shares are freely transferable among shareholders. Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Luxembourg civil Code.

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

6.7. In the event of death, the transfer of the shares of the deceased shareholders to non-shareholders is subject to the prior approval of shareholders representing at least three quarters of the share capital in a general meeting of shareholders. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

### IV. Management

#### Art. 7. Management.

7.1. The Company is managed by one or several managers appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which sets the term of its/their office. A manager does not need to be a shareholder.

7.2. A manager may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.

#### Art. 8. Decisions of the managers.

8.1. If several managers are appointed, they shall form a board of managers.

8.2. The board of managers shall meet as often as the Company's business so requires or upon request of any manager, at the place indicated in the convening notice. All the meetings of the board of managers shall take place in the Grand Duchy of Luxembourg.

8.3. The board of managers shall choose among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, in his/her/its absence, the board of managers shall, at the majority of their votes, appoint another manager as chairman pro tempore.

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

8.5. No convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the written consent of each member of the board of managers, such consent being given in original, fax or electronic mail (without electronic signature) or any other communication means. No convening notice shall be required for a meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

8.6. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager of the Company as his proxy in writing, by fax or electronic mail (without electronic signature) or any other similar means of communication.

8.7. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference or other communication means allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

8.8. The board of managers can deliberate or act only if at least a majority of the managers is present or represented at the meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

8.9. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or elsewhere shall be signed by two managers.

8.10. Written resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held by the board of managers. Such signatures may appear on one single document or on several counterpart(s) in original or copy delivered by fax, electronic mail or any other communication means.

#### **Art. 9. Powers of the manager(s).**

9.1. All powers not expressly reserved by the Company Law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the competences of the sole manager or the board of managers, as the case may be. The sole manager or the board of managers, as the case may be, shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose.

9.2. The sole manager or the board of managers, as the case may be, is authorized to delegate the daily management of the Company to one or several persons, who do not need to be managers.

9.3. Special and limited powers may be delegated by the sole manager or the board of managers, as the case may be, for determined matters and within a limited period of time to one or several persons, who do not need to be managers.

**Art. 10. Representation.** The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or by the joint signature of at least two managers or the signature of any person to whom a signatory power shall be delegated in accordance with article 9.2. and 9.3. of these Articles.

**Art. 11. Manager's liability.** A manager assumes, by reason of his mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company, provided such commitment complies with the Company Law and the Articles.

## **V. Shareholding**

#### **Art. 12. Voting Rights.**

12.1. Each share entitles its holder to one vote.

12.2. Each shareholder may participate in the general meeting of shareholders irrespective of the number of shares he owns.

#### **Art. 13. Powers.**

13.1. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, assumes all the powers conferred to the general meeting of shareholders by the Company Law or these Articles.

13.2. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, may decide that the financial statements and operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, who do not need to be shareholders. They must appoint one or several statutory auditors if there are more than 25 (twenty-five) shareholders in the Company. The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, shall fix their remuneration and term of their mandate.

#### **Art. 14. Decisions of the sole shareholder.**

14.1. Decisions of the sole shareholder shall be either drawn-up in writing or recorded in minutes.

14.2. Contracts entered into between the Company and the sole shareholder shall be either drawn-up in writing or recorded in minutes, except if such contracts relate to usual business operations of the Company entered into under normal market conditions.

### Art. 15. Decisions of the general meeting of shareholders.

15.1. Collective decisions of the shareholders may be taken either by holding a general meeting of shareholders or by written resolutions, if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25). In such event, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give their vote in writing. Each shareholder's signature may appear on one single document or on several counterpart(s), in original or copy delivered by fax, electronic mail or any other communication means.

15.2. The decisions of the general meeting of shareholders are only validly taken if adopted by a majority of shareholders representing more than half of the share capital. However, an amendment to the Articles requires the approval of a majority of shareholders representing at least three quarters of the share capital.

## VI. Financial year, annual accounts, allocation of profits

**Art. 16. Financial year.** The Company's financial year begins on the first day of October of each year and ends on the thirtieth day of September of the following year.

**Art. 17. Annual accounts.** Each year, with reference to the end of the Company's financial year, the Company's accounts are drawn up, and the sole manager or the board of managers, as the case may be, shall prepare an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities. The inventory and the accounts shall be available for inspection by each shareholder at the Company's registered office.

### Art. 18. Allocation of profits.

18.1. The net profit of the Company is equal to the gross profit as stated in the annual accounts less the general expenses, amortization and expenses.

18.2. Each year, an amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital. Whenever the statutory reserve falls below this ten per cent threshold, the yearly allocation shall become compulsory again until this ten per cent statutory reserve has been restored.

18.3. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company by a decision of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.

18.4. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions set forth by the Company Law.

## VII. Dissolution, Liquidation

### Art. 19. Dissolution - Liquidation.

19.1. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or several liquidators who do not need to be shareholders, appointed by a decision of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

19.2. The liquidation proceeds may be distributed to the shareholder(s) commensurate to their shareholding in the Company.

## VIII. General Provisions

**Art. 20.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Company Law.

**Art. 21.** These Articles have been drawn up in English followed by a German version. In the event of a discrepancy between the English and the German version, the English version shall prevail.

### *Subscription and payment*

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appeared party subscribed and fully paid up the following shares:

Subscriber	Number of shares	Aggregate Subscription price (EUR)	Payment (EUR)
Z Investment S.à r.l. . . . . .	12,500	12,500.-	12,500.-
Total: . . . . .	12,500	12,500.-	12,500.-

Evidence of the payment of the total subscription price has been given to the undersigned notary.

### *Expenses, Valuation*

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

### *Extraordinary General Meeting*

The sole shareholder has immediately taken the following resolutions:



1. The registered office of the Company is set at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
2. The following person is appointed as manager of the Company for an undetermined period of time:  
Laurence Jacques, lawyer, born on 11 April 1977 in Verviers (Belgium), having her professional address at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

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

The document has been read to the appearing person, who signed together with the notary the present deed.

### **Es folgt die deutsche Übersetzung des Vorstehenden:**

Im Jahr zweitausendundvierzehn, am sechsten März.

vor dem unterzeichnenden Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Z Investments S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B140163, gegründet gemäß einer Urkunde von Notar Henri HELLINCKX, Notar in Luxemburg, am 2. Juli 2008, veröffentlicht im luxemburgischen Amtsblatt Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 91668 vom 4. August 2008,

hier vertreten durch Frau Laurence Heinen, Angestellte, geschäftsansäßig in 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Luxemburg, den 6. März 2014.

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten des Erschienenen und den unterzeichneten Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung bei dem Handels- und Gesellschaftsregister eingereicht.

Die Erschienene erklärte, eine Gesellschaft namens Zippo S.à r.l. zu errichten und ersuchte den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft wie folgt zu beurkunden:

## **I. Rechtsform, Bezeichnung, Dauer, eingetragener Geschäftssitz**

### **Art. 1. Rechtsform und Bezeichnung.**

1.2. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeichnung Zippo S.à r.l., auf welche das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung (nachstehend das „Gesetz“) sowie die vorliegende Satzung (nachstehend die «Satzung») Anwendung finden.

### **Art. 2. Dauer.**

2.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

### **Art. 3. Gesellschaftssitz.**

3.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.

3.2. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einen Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrats verlegt werden.

3.3. Durch einen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung, vorbehaltlich des Quorums und der Mehrheitserfordernisse zur Änderung der Satzung, kann der Sitz der Gesellschaft an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

3.4. Zweigniederlassungen oder sonstige Geschäftsstellen der Gesellschaft können durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführerrats im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

## **II. Gesellschaftszweck**

### **Art. 4. Gesellschaftszweck.**

4.1. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften in jeglicher Weise, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf sonstige Art und Weise sowie die Übertragung durch Veräußerung, Tausch oder anderweitig von Aktien, Obligationen, Schuldverschreibungen, Anleihen und anderen Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung und die Entwicklung des Portfolios. Die Gesellschaft kann außerdem Anteile an Kommanditgesellschaften halten.

4.2. Der Zweck der Gesellschaft umfasst insbesondere den Erwerb, den Besitz, die Entwicklung, die Veräußerung, die Verwaltung und/oder die Vermietung von unbeweglichem Eigentum im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit unbeweglichem Eigentum, einschließlich direkter oder indirekter Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, deren Hauptzweck der Erwerb, die Entwicklung, die Veräußerung, die Verwaltung und/oder die Vermietung unbeweglichen Eigentums ist.

4.3. Die Gesellschaft kann insbesondere:

- Geldmittel in jeglicher Form leihen oder Kreditverträge in jeglicher Form abschließen und sich Kapital auf jedwede Weise, insbesondere auch durch die Ausgabe von Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen, Zertifikaten

und anderen Schuldinstrumenten und Schuldtiteln, wandelbar oder nicht, beschaffen oder durch die Nutzung von Finanzderivaten oder auf jegliche andere Weise unter Ausschluss öffentlicher Kaufangebote;

- jegliche Art von Verträgen über Kreditderivate abschließen, beispielsweise Swapvereinbarungen wonach die Gesellschaft eine Kreditabsicherung für die Gegenpartei des Swapgeschäfts abgibt oder von dieser erlangt;

- zugunsten ihrer Tochtergesellschaften oder solcher Gesellschaften, an denen die Gesellschaft eine direkte oder indirekte Beteiligung halt, oder jeglicher anderen Gesellschaft, welche direkt oder indirekt durch den (die) Gesellschafter beherrscht wird (nachstehend das „Verbundene Unternehmen“): (i) jegliche Art von Unterstützung gewähren sowie Geldmittel durch Vorschuss, Leihe, Kredit oder sonstige Zahlung zur Verfügung stellen, oder von einem luxemburgischen oder ausländischen Verbundenen Unternehmen ausgegebene Schuldinstrumente, mit oder ohne Sicherheiten, zeichnen oder erwerben; (ii) jegliche Vereinbarungen über Garantien, Verpfändungen oder andere Sicherheiten abschließen, sei es durch eigene Verpflichtung oder durch Hypothek / Grundschuld oder durch eine teilweise oder vollständige Belastung des Unternehmens oder seines (gegenwärtigen oder künftigen) Vermögens, durch alle diese Maßnahmen zusammen oder einzeln, zur Erfüllung von Verträgen und sonstigen Verpflichtungen der Gesellschaft und etwaiger Verbundener Unternehmen im Rahmen der geltenden Gesetze und

- Verträge im Rahmen ihres Gesellschaftszwecks abschließen, insbesondere Partnerschaftsverträge, Aktienübernahmeverträge, Marketingverträge, Verwaltungsverträge, Beraterverträge und sonstige Verwaltungs- und Dienstleistungsverträge sowie Veräußerungsverträge, Zins- oder Währungstauschvereinbarungen und andere Vereinbarungen über Finanzderivate;

wobei die Gesellschaft keine Transaktionen durchführen oder sich an einer solchen beteiligen wird, welche zu einer gewerblichen Tätigkeit der Gesellschaft führen würde oder zu einer dem Finanzsektor zuzuordnenden regulierten Tätigkeit.

4.4. Die Gesellschaft kann außerdem als Komplementär oder Kommanditär mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für sämtliche Schulden und Verpflichtungen von Kommanditgesellschaften oder ähnlichen Unternehmensformen eintreten.

4.5. Die Gesellschaft kann jegliche gewerblichen, industriellen oder finanziellen Tätigkeiten ausführen, die sie für die Erfüllung oder Entwicklung ihrer Ziele für förderlich erachtet.

### III. Stammkapital und Anteile

#### Art. 5. Stammkapital.

5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt, aufgeteilt auf zwölftausendfünfhundert (12.500) vollständig eingezahlte Anteile zu je einem Euro (EUR 1,-).

5.2. Das Stammkapital kann durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch Beschluss der Gesellschafterversammlung jederzeit erhöht oder reduziert werden; Gesellschafterbeschlüsse dieser Art sind in der Weise zu verabschieden, die für Beschlüsse über Änderungen der Satzung erforderlich ist.

5.3. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile im Rahmen der Vorschriften des Gesetzes zurückkaufen.

#### Art. 6. Gesellschaftsanteile.

6.1. Gesellschaftsanteile werden ausschließlich als Namensanteile ausgegeben und, entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes, in ein Anteilsregister eingetragen. Das Eigentum an Gesellschaftsanteilen wird durch die Eintragung im Anteilsregister nachgewiesen.

6.2. Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Gesellschaftsanteil an. Im Falle einer Mitinhaberschaft an Gesellschaftsanteilen ist der Gesellschaft eine einzelne Person zu benennen, die die Mitinhaber gegenüber der Gesellschaft vertritt.

6.3. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben. Der Tod oder die Auflösung des alleinigen Gesellschafters hat keine Auflösung, Liquidierung oder Ähnliche Beendigung der Gesellschaft zur Folge.

6.4. Jeder Gesellschaftsanteil gewährt seinem Inhaber eine Teilhabe an den Aktiva und den Gewinnen der Gesellschaft im Verhältnis zu den ausstehenden Gesellschaftsanteilen.

6.5. Gesellschaftsanteile sind unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen sind durch notarielle oder privatschriftliche Urkunden zu protokollieren. Gegenüber der Gesellschaft oder Dritten gelten Übertragungen erst dann als erfolgt, wenn sie der Gesellschaft angezeigt oder von ihr gemäß den Bestimmungen des Art. 1690 des luxemburgischen Code Civil bestätigt wurden,

6.6. Übertragungen von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden dürfen nicht an dritte Personen erfolgen sofern nicht eine Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens Dreiviertel des Stammkapitals repräsentiert, einer solchen Übertragung zugestimmt hat.

6.7. Im Fall des Ablebens eines Gesellschafters unterliegt die Übertragung seiner Gesellschaftsanteile an dritte Personen der vorherigen Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern welche mindestens Dreiviertel des Stammkapitals repräsentiert. Eine vorherige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Gesellschaftsanteile an die Eltern, die Nachkommen oder den überlebenden Ehepartner des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

## IV. Geschäftsführung

### Art. 7. Geschäftsführung.

7.1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführer geleitet, der/die von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung bestellt wird/werden. Die Gesellschafterversammlung legt auch dessen/deren Amtszeit fest. Ein Geschäftsführer muss nicht gleichzeitig Gesellschafter sein.

7.2. Ein Geschäftsführer kann jederzeit ohne Angabe von Gründen durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

### Art. 8. Beschlüsse der Geschäftsführer.

8.1. Wurden mehrere Geschäftsführer bestellt, bilden sie zusammen den Geschäftsführerrat.

8.2. Der Geschäftsführerrat tritt so oft zusammen, wie es die Angelegenheiten der Gesellschaft erfordern oder auf Einberufung eines Geschäftsführers an dem Ort, der in der Einberufung angegeben ist. Alle Sitzungen des Geschäftsführerrats finden im Großherzogtum Luxemburg statt.

8.3. Der Geschäftsführerrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Er kann außerdem einen Schriftführer bestellen, der nicht gleichzeitig Geschäftsführer sein muss und der für die Erstellung der Protokolle der Sitzungen des Geschäftsführerrats verantwortlich ist. Der Vorsitzende halt den Vorsitz sämtlicher Sitzungen des Geschäftsführerrats. Im Falle seiner Abwesenheit bestimmt der Geschäftsführerrat durch einfache Stimmenmehrheit einen anderen Geschäftsführer als Vorsitzenden pro tempore,

8.4. Jede Sitzung muss mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem vorgesehenen Datum durch schriftliche Einberufung gegenüber jedem Geschäftsführer bekanntgegeben werden, außer im Falle der Dringlichkeit, wobei die Art und Umstände der Dringlichkeit in der Einberufung aufgeführt werden müssen.

8.5. Sofern alle Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten sind und erklären, von der Tagesordnung Kenntnis erlangt zu haben, kann auf eine Einberufung verzichtet werden. Der Verzicht ist seitens jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats schriftlich durch Urschrift, Fax oder E-Mail (ohne elektronische Signatur) oder andere Kommunikationsmittel zu erklären. Wird eine Sitzung des Geschäftsführerrats zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrats festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.

8.6. Jeder Geschäftsführer kann sich in Sitzungen des Geschäftsführerrats vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail (ohne elektronische Unterschrift) oder andere Kommunikationsmittel einen anderen Geschäftsführer der Gesellschaft zu seinem Vertreter bestellt.

8.7. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welches den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern ermöglicht, sich miteinander zu verständigen. Die Teilnahme mittels solcher Kommunikationsmittel an einer Sitzung des Geschäftsführerrats steht der persönlichen Teilnahme gleich.

8.8. Der Geschäftsführerrat ist nur beratungs- und beschlussfähig, wenn mindestens eine Mehrheit der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrats werden mit einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

8.9. Die Beschlüsse jeder Sitzung des Geschäftsführerrats werden von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge dieser Beschlüsse, welche in Gerichtsverfahren oder sonstigen Anlässen vorgelegt werden können, sind von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.

8.10. Beschlüsse des Geschäftsführerrats können auch auf schriftlichem Wege wirksam gefasst werden, wenn sie von allen Mitgliedern des Geschäftsführerrats unterzeichnet werden. Schriftliche Beschlüsse können in einer einzigen oder mehreren Ausführungen in Urschrift oder als Kopie per Fax, E-Mail oder durch ähnliche Kommunikationsmittel erstellt und unterzeichnet werden.

### Art. 9. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers/des Geschäftsführerrats.

9.1. Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch vorliegende Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des alleinigen Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrats. Der alleinige Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat verfügt über die umfassende Befugnis, jegliche im Rahmen des Gesellschaftszweckes liegende Handlungen vorzunehmen.

9.2. Der alleinige Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat kann die Befugnis zur täglichen Geschäftsführung auf eine oder mehrere andere Personen, welche nicht Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen, übertragen.

9.3. Ferner kann der alleinige Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat beschränkte Vollmachten sowie Sondervollmachten an einzelne oder mehrere Personen für bestimmte Angelegenheiten und für einen begrenzten Zeitraum erteilen.

**Art. 10. Vertretung.** Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer vertreten, oder durch die Unterschrift einer gemäß Artikel 9.2 und 9.3 bevollmächtigten Person.

**Art. 11. Haftung der Geschäftsführer.** Die Geschäftsführer haften für im Rahmen ihrer Funktion und im Namen der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangene Verbindlichkeiten nicht persönlich, vorausgesetzt, die Verbindlichkeit steht in Einklang mit dem Gesetz und der Satzung.

## V. Eigentum der Anteile

### Art. 12. Stimmrechte.

12.1. Jeder Gesellschaftsanteil gewährt seinem Inhaber eine Stimme.

12.2. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile an Gesellschafterversammlungen teilnehmen.

### Art. 13. Befugnisse.

13.1. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ist/sind mit sämtlichen Vollmachten und Befugnissen ausgestattet, die ihnen gemäß dem Gesetz oder vorliegender Satzung übertragen wurden.

13.2. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann/können beschließen, dass die Jahresabschlüsse und Aktivitäten der Gesellschaft von einem oder mehreren zugelassenen Wirtschaftsprüfern überprüft werden, der/die nicht Gesellschafter sein muss/müssen. Sobald die Gesellschaft mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter zählt, sind ein oder mehrere zugelassene Wirtschaftsprüfer zu bestellen, deren Honorar und Laufzeit ihres Mandats sind von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung festzulegen.

### Art. 14. Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters.

14.1. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden entweder schriftlich gefasst oder in einem Protokoll festgehalten.

14.2. Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter werden entweder schriftlich abgefasst oder in einem Protokoll schriftlich festgehalten, mit Ausnahme von Verträgen, welche sich auf übliche Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft beziehen, die unter üblichen Marktbedingungen abgeschlossen werden.

### Art. 15. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung.

15.1. Beschlüsse der Gesellschafter können entweder im Rahmen einer Gesellschafterversammlung oder schriftlich gefasst werden, soweit die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter zählt. In letzterem Fall erhält jeder Gesellschafter den genauen Wortlaut der zu verabschiedenden Beschlüsse oder Entscheidungen und gibt seine Stimme schriftlich ab. Schriftliche Beschlüsse können in einer einzigen oder mehreren Ausführungen in Urschrift oder als Kopie per Fax, E-Mail oder durch ähnliche Kommunikationsmittel erstellt und unterzeichnet werden.

15.2. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nur dann gültig, wenn sie von einer Mehrheit der Gesellschafter angenommen werden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitalsrepräsentiert. Änderungen der Satzung bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, die Dreiviertel des Stammkapitals repräsentieren.

## VI. Geschäftsjahr, Jahresabschlüsse, Gewinnverteilung

**Art. 16. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Oktober eines jeden Jahres und endet am 30. September des darauffolgenden Jahres.

**Art. 17. Jahresabschlüsse.** Zum Ende eines jeden Geschäftsjahres wird ein Jahresabschluss der Gesellschaft erstellt und der alleinige Geschäftsführer oder der Geschäftsführerrat nimmt eine Bestandsaufnahme vor, in welcher der Wert der Aktiva und Passiva der Gesellschaft angegeben wird. Die Bestandsaufnahme und der Jahresabschluss können von jedem Gesellschafter am Sitz der Gesellschafterversammlung eingesehen werden.

### Art. 18. Gewinnverteilung.

18.1. Der Nettogewinn der Gesellschaft entspricht dem in den Jahresabschlussunterlagen ausgewiesenen Bruttogewinn abzüglich Gemeinkosten, Abschreibungen und Aufwendungen.

18.2. In jedem Jahr ist ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der Gesellschaft solange einer gesetzlichen Rücklage zuzuweisen, bis die Rücklage sich auf zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft beläuft. Sobald die gesetzliche Rücklage unter diese 10%-Schwelle fällt, wird die jährliche Rücklage wieder zwingend bis zu dem Zeitpunkt, zu dem eine gesetzliche Rücklage von 10% erreicht worden ist.

18.3. Der dann verbleibende Betrag des Nettogewinns kann aufgrund Beschlusses des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung im Verhältnis zu den jeweils gehaltenen Anteilen an den/die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

18.4. Zwischendividenden können, in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Gesetzes an den/die Gesellschafter ausschüttet werden.

## VII. Auflösung, Liquidation

### Art. 19. Auflösung - Liquidation.

19.1. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ist die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren vorzunehmen, der/die nicht Gesellschafter sein muss/müssen und durch Beschluss der Gesellschafterversammlung zu bestellen ist/

sind, wobei die Gesellschafterversammlung auch dessen/deren Befugnisse und Honorare festlegt. Soweit keine anderweitigen Regelungen getroffen werden, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse zur Verwertung der Aktiva und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

19.2. Die Liquidationserlöse können im Verhältnis zu den jeweils gehaltenen Anteilen an der Gesellschaft an den/die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

### VIII. Allgemeine Bestimmungen

**Art. 20.** Für sämtliche Angelegenheiten, die in dieser Satzung nicht geregelt sind, ist das Gesetz einschlägig.

**Art. 21.** Diese Satzung wurde in englischer Sprache gefasst, gefolgt von einer deutschen Fassung. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der englischen und der deutschen Fassung ist die englische Fassung vorrangig.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Nachdem die Gesellschaftssatzung aufgesetzt wurde hat die erschienene Partei die Gesellschaftsanteile wie folgt gezeichnet und vollständig eingezahlt:

Zeichner	Anzahl von Gesellschaftsanteilen	Vollständiger Zeichnungspreis (EUR)	Zahlung (EUR)
Z Investments S.à r.l. . . . . .	12.500	12.500,-	12.500,-
Gesamt: . . . . .	12.500	12.500,-	12.500,-

Der unterzeichnende Notar hat einen Nachweis über die Zahlung des vollständigen Zeichnungspreises erhalten.

#### *Gründungsausgaben, Kostenschätzung*

Die Ausgaben, Kosten, Gebühren und sonstigen Belastungen, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstehen, werden auf ca. 1.200,- Euro geschätzt.

#### *Außerordentliche Gesellschafterversammlung*

Der alleinige Gesellschafter hat umgehend die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 35, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbefristeten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:

Laurence Jacques, Rechtsanwältin (avocat à la cour), geboren am 11. April 1977 in Verviers (Belgien), geschäftsansässig in 35, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg.

Die vorliegende Urkunde wurde in Luxemburg, am eingangs genannten Tag erstellt.

Dieses Dokument wurde den erschienenen Personen vorgelesen und von ihnen zusammen mit dem Notar unterfertigt. Gezeichnet: L. HEINEN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 mars 2014. Relation: LAC/2014/11445. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 24. März 2014.

Référence de publication: 2014043076/471.

(140049250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

### **Brookfield Infrastructure Partners PD Ports Capital Management SCA, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 151.915.

—  
 Veuillez prendre note que les Membres du Conseil de Surveillance, à savoir Mme Ingrid CERNICCHI, M. David CATALA et Mme Nicola FOLEY, résident désormais professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2014.

Luxembourg, le 25 mars 2014.

Pour avis sincère et conforme

Pour BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS PD PORTS CAPITAL MANAGEMENT SCA

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014043808/15.

(140050122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

**ASO Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.501,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 119.761.

In the year two thousand and fourteen, the twentieth day of March, before Me Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of ASO Lux S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 119.761 (NIN 2006 2435 764) (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, at that time notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, on 14 September 2006, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1976 of 21 October 2006. The articles of association have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on 13 December 2013, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 310 of 4 February 2014.

THERE APPEARED:

Alchemy Special Opportunities Fund L.P., a limited partnership under the laws of Guernsey, having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, registered in Guernsey under number 689, acting through its general partner, Alchemy Special Opportunities (GP) Limited, a limited company under the laws of Guernsey, having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, registered in Guernsey under number 45117 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Peggy Simon, private employee, residing professionally in Echternach, by virtue of a power of attorney given under private seal.

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

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;

II. that the Sole Shareholder wishes to proceed with the dissolution of the Company and to put it into liquidation;

III. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. waiver of convening notices;

2. dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);

3. appointment of Alchemy Special Opportunities Fund L.P., as liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);

4. determination of the powers and duties of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;

5. decision to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company;

6. decision that the Liquidator will be entitled to a specific compensation; and

7. miscellaneous.

IV. After having carefully considered the above, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder declares that he has full knowledge of the items on the agenda and waives the requirement for convocations.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to dissolve and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire).

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint himself as Liquidator of the Company. The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal of the assets of the Company under his sole signature for the performance of his duties.

#### *Fourth resolution*

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

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, under his sole responsibility, delegate some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.

#### *Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

#### *Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves that the Liquidator will be entitled to a specific compensation.

#### *Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately eight hundred Euro (EUR 800.-).

#### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois de mars, par devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de ASO Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est située au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119.761 (NIN 2006 2435 764) (la Société). La Société a été constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, à ce moment notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, le 14 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 21 octobre 2006 sous le numéro 1976. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte reçu de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, le 13 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 4 février 2014 sous le numéro 310.

#### **A COMPARU**

Alchemy Special Opportunities Fund L.P., une société en commandite de droit de Guernesey, ayant son siège social au Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernesey, inscrite à Guernesey sous le numéro 689, agissant par son associé commandité, Alchemy Special Opportunities (GP) Limited, une société à responsabilité limitée de droit de Guernesey, ayant son siège social au Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernesey, inscrite à Guernesey sous le numéro 45117 (l'Associé Unique),

représentée par Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle à Echternach, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- I. Que l'Associé Unique représenté à l'Assemblée détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
- II. Que l'Associé Unique souhaite procéder à la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation;
- III. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:
  1. Renonciation aux formalités de convocation;
  2. Dissolution de la Société et décision de volontairement mettre la Société en liquidation volontaire;

3. Nomination de Alchemy Special Opportunities Fund L.P., en tant que liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);

4. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de liquidation de la Société;

5. Décision de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société;

6. Décision selon laquelle le Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique; et

7. Divers.

IV. Après avoir soigneusement examiné ce qui précède l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique déclare avoir pris connaissance de l'ordre du jour et renonce aux formalités de convocation.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique a décidé de dissoudre et de volontairement mettre la Société en liquidation volontaire.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique a décidé de se nommer en tant que Liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société. Le Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des actifs de la Société sous sa seule signature pour l'exécution de son mandat.

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique a décidé d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus à l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l'Associé Unique conformément à l'article 148 de la Loi.

*Cinquième résolution*

L'Associé Unique a décidé de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.

*Sixième résolution*

L'Associé Unique a décidé que le Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique.

*Frais*

Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ huit cents Euros (EUR 800.-).

*Déclaration*

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

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

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

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 24 mars 2014. Relation: ECH/2014/575. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): J.-M. MINY.*

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

Echternach, le 26 mars 2014.

Référence de publication: 2014043758/153.

(140050479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.