

# 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° 1360

27 mai 2014

### SOMMAIRE

Bellcas S.A. ....	65234	Gecofet Petroleum S.A. ....	65235
Brookfield Infrastructure Partners PD Ports Capital Management SCA .....	65234	Geopor S.A. ....	65263
Caldwynn S.A. ....	65234	GIP II MP Luxco B S.à r.l. ....	65273
Capitis Partners S.à r.l. ....	65235	Global Alliance Partners S.A. ....	65252
CETP II Co-Invest S.à r.l. ....	65235	Global Bond Series IV, S.A. ....	65261
Citabel Sports S.A. ....	65236	Institut de Beauté LB S.à r.l. ....	65239
C Management S.à r.l. ....	65234	KBC Lease (Luxembourg) S.A. ....	65238
Compagnie Générale Européenne de Fi- nance et d'Investissement S.A. ....	65280	Kiawah Island Capital Advisers S.à r.l. ....	65238
Componentia S.A. ....	65234	Konnick Invest S.A. ....	65237
Cordius .....	65236	Krypton Luxembourg SARL .....	65239
Dako Energy Investments S.A. ....	65235	LCMM Holding S.A. ....	65238
Dawson Investment S.A. ....	65237	Le Gabelle S.A. ....	65238
DBL Products S.A. ....	65236	Lento .....	65239
DST Europe EC 4 S.à r.l. ....	65235	L'Européenne des Métaux S.A. ....	65277
Edutainment Television Group S.à r.l. ....	65237	LF Hotels Mezzanine S.à r.l. ....	65240
Eircom MEP S.A. ....	65238	LuxTrust S.A. ....	65239
Ekart S.A. ....	65236	Maghreb Private Equity Fund III .....	65237
E.P. Europublicité .....	65236	Mail Engineering & Technology S.A. ....	65240
EPF Acquisition Co 17 S.à r.l. ....	65241	Mancino et Fils Sarl .....	65240
Euroclear Finance 2 S.A. ....	65250	Marnix S.A. ....	65240
Eurofins Special Nutrition Testing LUX Holding .....	65237	Matrixx Investments Venture S.A. ....	65278
F.G. Investissements .....	65280	MAZARS Accounting, Tax & Outsourcing .....	65240
Firebird C Holdings S.à r.l. ....	65267	Montreal S.à r.l. ....	65239
Gabbiano Ventures S.à r.l. ....	65261	SENECA Verwaltung Germany, S.à r.l. ..	65279

**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.

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

*Pour BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS PD PORTS CAPITAL MANAGEMENT SCA*  
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014043807/12.

(140050118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**C Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 163.053.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 26 mars 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014043809/11.

(140050646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Bellcas S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 121.634.

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.

Référence de publication: 2014043795/9.

(140050416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Componentia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 170.930.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/03/2014.

G.T. Experts Comptables Sarl  
Luxembourg

Référence de publication: 2014043820/12.

(140050463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Caldwynn S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 147.709.

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.

Signature.

Référence de publication: 2014043831/10.

(140050169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Capitis Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 94, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 101.423.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014043833/9.

(140050145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**CETP II Co-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 159.888.

Les statuts coordonnés suivant le numéro répertoire No. 1189 du 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.

Jean-Paul MEYERS  
*Notaire*

Référence de publication: 2014043836/12.

(140050179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Dako Energy Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 173.863.

Les statuts coordonnés suivant le numéro répertoire No. 1304 du 24 février 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Jean-Paul MEYERS  
*Notaire*

Référence de publication: 2014043858/12.

(140050174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**DST Europe EC 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 166.487.

**EXTRAIT**

En date du 24 mars 2014, la société a pris acte de la démission de Monsieur Patrick Houbert de son poste de gérant avec effet immédiat.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014043872/11.

(140050293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Gecofet Petroleum S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 62.938.

J'ai le regret de vous informer que je renonce par la présente à mes fonctions d'Administrateur dans votre société, avec effet immédiat.

Le 26 mars 2014.

F. VIGNERON.

Référence de publication: 2014043946/10.

(140050607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Citabel Sports S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3364 Leudelange, 3, rue du Château d'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 132.080.

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.

Référence de publication: 2014043841/9.

(140049978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Cordius, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 105.128.

Le Conseil d'Administration de la SICAV a décidé de transférer le siège social de la société du 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg au 11-13, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg avec effet au 19 mars 2014.

*Pour CORDIUS*

Société d'Investissement à Capital Variable

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2014043845/13.

(140050542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**E.P. Europublicité, Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 106.410.

La convention de domiciliation du siège social de la société anonyme E.P. EUROPUBLICITE, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B106410 sis à 75, Parc d'activités L-8308 Capellen, conclue en date du 27 juin 2011 a été dénoncée ce jour avec effet immédiat.

Le 24 mars 2014.

*Pour Trident Trust Company (Luxembourg) S.A.*

Référence de publication: 2014043877/11.

(140050603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**DBL Products S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 156, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 36.066.

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.

Luxembourg, le 26 mars 2014.

*Pour compte de DBL Products S.A.*

Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2014043861/12.

(140050410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 88.813.

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.

Référence de publication: 2014043887/9.

(140050540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Dawson Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 122.494.

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.

Luxembourg, le 26 mars 2014.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014043859/12.

(140050605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Edutainment Television Group S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.  
R.C.S. Luxembourg B 153.056.

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 26 mars 2014.

*Pour Edutainment Television Group S.à.r.l.*

*Réjane Koczorowski*

Référence de publication: 2014043878/12.

(140050436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Eurofins Special Nutrition Testing LUX Holding, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 173.829.

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.

Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2014.

*Pour statuts coordonnés*

Référence de publication: 2014043884/11.

(140050420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Maghreb Private Equity Fund III, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.  
R.C.S. Luxembourg B 170.431.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014044063/9.

(140050752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

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

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.  
R.C.S. Luxembourg B 32.270.

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.

Signature.

Référence de publication: 2014044026/10.

(140050642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Eircom MEP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 175.399.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 30 Juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 mars 2014.

Stéphanie Jung-Schut  
Directeur B

Référence de publication: 2014043879/13.

(140050083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Kiawah Island Capital Advisers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-4940 Bascharage, 111-115, avenue de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 171.455.

*Extrait des Résolutions du gérant unique en date du 21 Février 2014*

Le gérant unique décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers le 111/115 avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage avec effet au 21 Février 2014.

Référence de publication: 2014044024/11.

(140050751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**KBC Lease (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, rue des Mérovingiens.  
R.C.S. Luxembourg B 27.895.

Les statuts coordonnés au 18/03/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 25/03/2014.

Cosita Delvaux  
Notaire

Référence de publication: 2014044021/12.

(140050097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 167.426.

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.

Référence de publication: 2014044043/9.

(140050355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Le Gabelle S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 99.388.

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.

Référence de publication: 2014044044/9.

(140050362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Institut de Beauté LB S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4418 Soleuvre, 1, place de l'Indépendance.

R.C.S. Luxembourg B 144.791.

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.

Soleuvre, le 26 mars 2014.

INSTITUT DE BEAUTÉ LB S.A.R.L.

L-4418 SOLEUVRE

Référence de publication: 2014044011/12.

(140050357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**LuxTrust S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8308 Capellen, 13-15, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 112.233.

Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration du 16 octobre 2013, que les mandats des administrateurs délégués Pierre Zimmer et Raymond Faber ont été prolongés jusqu'au 18 novembre 2015.

Référence de publication: 2014044038/9.

(140050043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Krypton Luxembourg SARL, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5755 Frisange, 29, Am Schoumansbongert.

R.C.S. Luxembourg B 169.055.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014044027/9.

(140050181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Lento, Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 152.637.

La convention de domiciliation du siège social de la société anonyme LENTO, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B152637 sis à 75, Parc d'activités L-8308 Capellen, conclue en date du 10 décembre 2010 a été dénoncée ce jour avec effet immédiat.

Le 20 mars 2014.

*Pour Trident Trust Company (Luxembourg) S.A.*

Référence de publication: 2014044045/11.

(140050098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

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

**Capital social: EUR 65.000,00.**

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 98.041.

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

Veillez noter que l'adresse de Monsieur Morgan Olsson, en sa qualité d'associé de Montreal S.à.r.l., a changé au 52, Rödöbunds väg, SE-184 60 Akersberga, Sweden.

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

Luxembourg, le 25 mars 2014.

Ganash Lokanathen.

Référence de publication: 2014044061/13.

(140050220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Mancino et Fils Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4437 Soleuvre, 196, rue de Differdange.  
R.C.S. Luxembourg B 57.053.

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.

Référence de publication: 2014044065/9.

(140050746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Mail Engineering & Technology S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.  
R.C.S. Luxembourg B 69.698.

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.

MAIL ENGINEERING & TECHNOLOGY S.A.

Référence de publication: 2014044064/10.

(140050539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Marnix S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 58.360.

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu le 11 juin 2013*

Le Conseil d'Administration prend note de la volonté de l'Administrateur Patricia JUPILLE de reprendre son nom de jeune fille OSIEKA.

Luxembourg, le 11 juin 2013.

Pour MARNIX S.A.

Signature

Référence de publication: 2014044067/13.

(140050654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**MAZARS Accounting, Tax & Outsourcing, Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 160.069.

La liste des signatures autorisées de la société a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS ATO

Référence de publication: 2014044069/10.

(140050156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**LF Hotels Mezzanine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.  
R.C.S. Luxembourg B 155.838.

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 25 mars 2014.

Paul DECKER

Le Notaire

Référence de publication: 2014044046/12.

(140050053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---



**EPF Acquisition Co 17 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 185.512.

—  
STATUTES

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

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Apollo EPF II Partnership, a Marshall Islands partnership whose registered office is at c/o Trust Company of the Marshall Islands, Trust Company Complex, Ajeltake Island, Ajeltake Road, P.O. Box 1405, Majuro, Marshall Islands MH96960,

hereby represented by Mr Matthias PROCHASKA, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

After signature “ne varietur” by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

**I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the company is “EPF Acquisition Co 17 S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

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

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Corporate object.**

3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin. The Company may invest in real estate in Luxembourg or abroad, irrespective of the acquisition modalities including but not limited to the acquisition by way of sale or enforcement of security.

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

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

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

**Art. 4. Duration.**

- 4.1. The Company is formed for an unlimited period.
- 4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

**II. Capital - Shares****Art. 5. Capital.**

- 5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.
- 5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

**Art. 6. Shares.**

- 6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
- 6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
- 6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
- 6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
- 6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
- 6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
- 6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
- (i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
  - (ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

**III. Management - Representation****Art. 7. Appointment and Removal of managers.**

- 7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
- 7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

**Art. 8. Board of managers.** If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board), composed by two classes of managers (class A managers and class B managers).

**8.1. Powers of the board of managers**

- (i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.
- (ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.

**8.2. Procedure**

- (i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle shall be in Luxembourg.
- (ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
- (iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.
- (iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
- (v) The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager are present or represented. Resolutions of the Board shall be validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that any resolution shall not validly be passed unless it is approved by at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.
- (vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

### 8.3. Representation

(i) The signature of the sole manager shall bind the Company. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A manager and any class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers have been delegated by the Board.

**Art. 9. Sole manager.** If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

**Art. 10. Liability of the managers.** The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

## IV. Shareholder(s)

### Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' written resolutions.

#### 11.1. Powers and voting rights

(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1. (ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may be adopted in writing (the Shareholders' Circular Resolutions).

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.

#### 11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting following a request from any manager or from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.

(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Shareholders' Circular Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

**Art. 12. Sole shareholder.** When the number of shareholders is reduced to one (1):

(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;

(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Shareholders' Circular Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

## V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

### Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.

13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by its managers and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

#### **Art. 14. Auditors.**

14.1. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés).

14.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

#### **Art. 15. Allocation of profits.**

15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:

(i) the Board must draw up interim accounts;

(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends; and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the distribution of an interim dividend.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

### **VI. Dissolution - Liquidation**

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

### **VII. General provisions**

17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Shareholders' Circular Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

#### *Transitional provision*

The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31<sup>st</sup>) of December 2014.

### *Subscription and Payment*

Apollo EPF II Partnership, represented as stated above, subscribes for twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is at the Company's disposal and evidence of such amount has been given to the undersigned notary.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital, adopted the following resolutions:

1. The sole shareholder resolved to set at seven (7) the number of managers, and further resolved to appoint the following persons as class A managers and class B manager with immediate effect and for an undetermined period:

#### *class A managers:*

- Jean-Christophe Gladek, born on 10 April 1982 in Mont Saint Martin, France, professionally residing at 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

- Shaun Collins, born on 23 May 1968 in Hinckley, United Kingdom, professionally residing at 25 St. George Street, London W1S 1FS, United Kingdom

- Patrick Mabry, born on 20 December 1974 in Austin, Texas, USA, professionally residing at 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; and

- Jason Stramel, born on 26 December 1979 in Denver, Colorado, USA, professionally residing at 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

#### *class B manager:*

- Matthias Prochaska, born on 7 October 1979 in Koblenz, Germany, with professional address at 44, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Carlo Heck, born on 5 August 1976 in Hamburg, Germany, with professional address at 44, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; and

- Frédéric Collin, born on 17 January 1981 in Ottignies-Louvainla-Neuve, Belgium, professionally residing at 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is located at 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.

Whereof, this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.

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

L'an deux mille quatorze, le sept mars.

Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

Apollo EPF II Partnership, une société constituée et existante sous les lois des îles Marshall, ayant son siège social à c/o Trust Company of the Marshall Islands, Trust Company Complex, Ajeltake Island, Ajeltake Road, P.O. Box 1405, Majuro, MH 96960, Marshall Islands,

représentée par Monsieur Matthias PROCHASKA, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite procuration restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

## I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "EPF Acquisition Co 17 S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

### Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

### Art. 3. Objet social.

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

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées (comprenant société mère et société soeur), ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

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

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

### Art. 4. Durée.

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## II. Capital - Parts sociales

### Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

### Art. 6. Parts sociales.

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.



6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition:

- (i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
- (ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

### III. Gestion - Représentation

#### Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

**Art. 8. Conseil de gérance.** Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil), composé par deux classes de gérants (gérants de classe A et gérants de classe B).

#### 8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

#### 8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au Luxembourg.

(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée et au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil seront valablement prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à condition que toute décision ne soit pas valablement adoptée à moins d'être approuvée par au moins (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

#### 8.3. Représentation

(i) La Société sera engagée par la signature du gérant unique. La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le Conseil.

**Art. 9. Gérant unique.** Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

### IV. Associé(s)

#### Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions écrites des associés.

##### 11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

#### 11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de dix pourcent (10%) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant. Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.

**Art. 12. Associé unique.** Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):

(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;

(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

## V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

### Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.

13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par voie de Résolutions Ecrites des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

### Art. 14. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.

14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus par la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six (6) ans mais qui peut être renouvelé.

### Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:



(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime d'émission) sont disponibles pour une distributions, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires; et

(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.

Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société.

## VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

## VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renoncations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le trente et un (31) décembre 2014.

### *Souscription et libération*

Apollo EPF II Partnership, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

La montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à disposition de la Société, preuve ayant été donnée au notaire instrumentant.

### *Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille quatre cents euros (EUR 1.400).

### *Résolutions de l'associé unique*

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

1. Le nombre de gérants est fixé à sept (7) et les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de classe A et gérant de classe B de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

#### *Gérant de classe A:*

- Jean-Christophe Gladek, né le 10 avril 1982 à Mont Saint Martin, France, ayant son adresse professionnelle au 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Shaun Collins, né le 23 mai 1968 à Hinckley, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 25 St. George Street, Londres W1S 1FS, Royaume-Uni

- Patrick Mabry, né le 20 décembre 1974 à Austin, Texas, USA, ayant son adresse professionnelle au 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; et

- Jason Stramel, né le 26 décembre 1979 à Denver, Colorado, USA, ayant son adresse professionnelle au 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

*Gérant de classe B:*

- Matthias Prochaska, né le 7 octobre 1979 à Koblenz, Allemagne, ayant son adresse professionnelle au 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Carlo Heck, né le 5 août 1976 à Hamburg, Allemagne, ayant son adresse professionnelle au 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; et

- Frédéric Collin, né le 17 janvier 1981 à Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Déclaration*

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

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: M. Prochaska et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 mars 2014. LAC/2014/11997. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

*Le Receveur (signée): Irène Thill.*

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2014.

Référence de publication: 2014043267/513.

(140049744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

#### **Euroclear Finance 2 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.194.

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

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg,

was held

the extraordinary general meeting of shareholders of the public limited liability company EUROCLEAR FINANCE 2, a "société anonyme" under Luxembourg law, having its registered office at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated on 4 May 2005 pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich, published in the Mémorial C No 1018 of 11 October 2005 and entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B-108194, the articles of incorporation of which were last amended by a deed of the undersigned notary on 26 January 2011, published in the Mémorial C No 961 of 11 May 2011 (the "Company"),

The extraordinary general meeting is opened at 10:30 a.m. and is presided by Maître Jacques Loesch, attorney at Law, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs. Isabelle Balleriaux, company executive, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs. Jane Sidnell, administrative manager, residing professionally in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

1) The agenda of the meeting is the following:

#### *Agenda*

To amend article 16 of the Company's articles of incorporation so as to provide that the annual general meeting will be held on the thirtieth day of April of each year, at 10:30 a.m.

II) The shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of the shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the proxies of the shareholders and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all the 4.500 shares representing the total share capital of four million five hundred thousand euro (EUR 4.500.000.-) are represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly resolve on the sole item on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

The general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

*Sole resolution*

The general meeting of shareholders resolves to amend article 16 of the Company's articles of incorporation so as to read from now on as follows:

“ **Art. 16. Annual General Meeting.** The annual general meeting of shareholders will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on the thirtieth day of April of each year, at 10:30 a.m.

If such day is a public holiday or a day on which banks are not open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.”

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 11:00 a.m.

*Expenses, Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the company as a result of this document are estimated at approximately one thousand (1.000.-EUR.)

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

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le onzième jour de mars

Par devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire, demeurant à Luxembourg,

s'est réunie

une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois EUROCLEAR FINANCE 2, ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, constituée le 4 mai 2005, suivant acte de Maître Paul Decker, notaire, demeurant à Luxembourg-Eich, publié au Mémorial C N°1018 du 11 octobre 2005 et enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro B-108194 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par un acte du notaire soussigné le 26 janvier 2011, publié au Mémorial C No 961 du 11 mai 2011 («la Société»),

L'assemblée a été déclarée ouverte à 10h30 sous la présidence de Maître Jacques Loesch, avocat à la cour, domicilié professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Madame Isabelle Balleriaux, cadre de société, domicilié professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Madame Jane Sidnell, gérante administrative, domicilié professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

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

*Ordre du jour*

Modification de l'article 16 des statuts sociaux afin de décider que l'assemblée générale annuelle sera tenue le trentième jour du mois d'avril de chaque année à 10:30 heures.

II) Les actionnaires représentés, les mandataires de chacun d'eux, ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III) Il ressort de la dite liste de présence que toutes les 4.500 actions représentant le capital social s'élevant à quatre millions cinq cent mille euros (EUR 4.500.000) sont représentées à l'assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement décider sur le seul point à l'ordre du jour sur lequel les actionnaires ont été dûment informés avant l'assemblée.

L'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 16 des statuts de la Société dont la teneur sera dorénavant la suivante:

« **Art. 16. Assemblée générale annuelle.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le trentième jour du mois d'avril de chaque année à 10:30 heures, au siège social de la société ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié ou un jour férié bancaire au Luxembourg l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h00.

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille euros (EUR 1.000,-).

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparants 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 aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. LOESCH, I. BALLERIAUX, J. SIDNELL, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 mars 2014. Relation: LAC/2014/11440. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

*Le Receveur (signé): I. THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2014.

Référence de publication: 2014043259/109.

(140049952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

**Global Alliance Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 169.099.

Im Jahre zweitausendvierzehn, am neunzehnten März,

vor dem unterzeichneten Notar Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Redange-sur-Attert, Großherzogtum Luxemburg, wird eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der Global Alliance Partners S.A., einer Aktiengesellschaft („société anonyme“) (hiernach die „Gesellschaft“), mit Gesellschaftssitz in 11A, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 169.099, gegründet am 11. Mai 2012 durch eine Urkunde des Notars Roger ARRENSDORFF, mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1648 vom 29. Juni 2012.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herr Cyrille TERES, Angestellter, mit Geschäftsadresse in 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Großherzogtum Luxemburg, eröffnet (die „Vorsitzende“),

welcher Frau Amelie BURUS, Angestellte, mit Geschäftsadresse in 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Großherzogtum Luxemburg, als Schriftführer ernannt.

Die Versammlung wählt Frau Cornelia METTLEN, Angestellte, mit Geschäftsadresse in 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Großherzogtum Luxemburg, als Stimmzähler.

Nachdem das Gremium der Versammlung nunmehr aufgestellt wurde, bittet der Vorsitzende den Notar Folgendes zu beurkunden:

I. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von jeweils einhundert Euro (EUR 100,-);

II. Die anwesenden oder repräsentierten Gesellschafter, die Vertreter der repräsentierten Gesellschafter und die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste festgehalten; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Gesellschafter, die Vertreter der Gesellschafter, das Gremium der Versammlung und den unterzeichneten Notar, bleibt der vorliegenden Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigelegt.

Die Vollmachten der repräsentierten Gesellschafter bleiben der vorliegende Urkunde ebenfalls beigelegt nachdem sie „ne varietur“ durch den/die Vertreter des/der jeweiligen Erschienenen und den unterzeichneten Notar unterschrieben wurde.

III. Wie aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, sind bei dieser Generalversammlung alle ausgegebenen Aktien, welche das gesamte Stammkapital der Gesellschaft darstellen, anwesend oder vertreten, so dass die Versammlung gültig über die Tagesordnungspunkte entscheiden kann.

IV. Die heutige Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

1. Errichtung des Gesellschaftssitzes in 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen und Neuformulierung des Artikel 3 der Satzung der Gesellschaft („die Satzung), der folgendermaßen gelesen werden wird:

„ **Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Strassen, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch eine Entscheidung des Verwaltungsrates der Gesellschaft oder des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates oder des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und zwar so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse. Diese einstweilige Maßnahme beeinträchtigt jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die luxemburgisch bleibt.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds können Niederlassungen, Tochtergesellschaften oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.“

2. Einführung zweier Kategorien Verwaltungsratsmitglieder (Kategorie A und Kategorie B) und komplette Neuformulierung der Artikel 6, 7 und 8 der Satzung, die folgendermaßen gelesen werden

„ **Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen.. Sie bilden einen Verwaltungsrat der aus Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie A und Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie B besteht.

Wird die Gesellschaft allerdings mit einem alleinigen Aktionär gegründet oder wird in einer Generalversammlung der Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur noch einen alleinigen Aktionär hat, darf bis zur nächsten Generalversammlung, die feststellt, dass die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat, die Zusammensetzung des Verwaltungsrates auf eine (1) einzelne Person beschränkt werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder oder der alleinige Geschäftsführer werden von der Generalversammlung für eine Dauer, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, ernannt. Sie sind wieder wählbar. Sie können jederzeit durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre abberufen werden. Sie bleiben im Amt bis ihre Nachfolger ernannt wurden. Falls ein Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde ohne dass das Ende seiner Amtszeit bestimmt wurde, geht man davon aus, dass es für sechs (6) Jahre ernannt wurde.

Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden (nachfolgend der „Vorsitzende“).“

„ **Art. 7.** Der Vorsitzende sitzt jeder Verwaltungsratsversammlung vor, und im Falle seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat, durch eine Mehrheit der Stimmen der Anwesenden vorübergehend einen anderen Vorsitzenden ernennen.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsmitgliedern einberufen und findet an dem in der Einberufungsbekanntmachung bestimmten Ort statt.

Die Verwaltungsratsmitglieder können an der Versammlung teilnehmen, indem sie schriftlich, per Telefax, Telegramm oder fernschriftlich einem anderem Mitglied die Vollmacht erteilen. Der Gebrauch von Videokonferenzausstattung und Konferenzschaltungen ist erlaubt und die Verwaltungsratsmitglieder, die diese Technik gebrauchen, werden als anwesend angesehen und sind ermächtigt ihre Stimme per Video oder Telefon abzugeben. Nach der Beratung können Stimmen auch schriftlich, per Fax, Telegramm, fernschriftlich oder per Telefon abgegeben werden, wobei letztere einer schriftlichen Bestätigung bedürfen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie A und der Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie B bei der Versammlung des Verwaltungsrates anwesend oder vertreten ist. Entscheidungen werden durch eine Stimmenmehrheit aller anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitglieder, mit notwendigerweise einer einfachen Mehrheit in jeder Kategorie der Verwaltungsratsmitglieder, getroffen. Im Falle von Stimmgleichheit, entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Sollte ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein der Gesellschaft entgegen gesetztes, persönliches Interesse bei einer Geschäftshandlung der Gesellschaft haben, sollte das betreffende Mitglied dies dem Verwaltungsrat mitteilen. Dieses Mitglied wird nicht an der Beratung und der Abstimmung über diese Geschäftshandlung teilnehmen und es obliegt der Verantwortung des Verwaltungsrates, dieses persönliche Interesse der nächsten Generalversammlung der Aktionäre zu

melden. Wenn der Verwaltungsrat nur aus einem Mitglied besteht, erwähnt der Beschluss nur die Geschäftshandlung zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Verwaltungsratsmitglied, welches ein der Gesellschaft gegenüber entgegen gesetztes Interesse hat.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.“

„ **Art. 8.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Alle Befugnisse die nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, fallen in seinen Zuständigkeitsbereich.

Der Verwaltungsrat kann, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Erfordernissen, beschließen, Abschlagsdividenden zu bezahlen.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft für eine solche Verwaltung an einen oder mehrere Mitglieder übertragen, der/die "geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied" genannt wird/werden.

Die Gesellschaft wird unter jeglichen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie A und eines Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie B oder durch die des "geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes" oder durch die gemeinsame Unterschrift oder durch die Einzelunterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates nach außen für die tägliche Verwaltung verpflichtet.“

3. Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie B und Bestellung der jetzigen Verwaltungsratsmitglieder als Verwaltungsratsmitglieder der der Kategorie A

4. Komplette Neuformulierung der Artikel 12 und 13 der Satzung, die folgendermaßen gelesen werden:

„ **Art. 12.** Im Falle eines alleinigen Aktionärs übernimmt dieser alle Befugnisse, die der Generalversammlung der Aktionäre übertragen sind. Er fasst seine Beschlüsse schriftlich. Im Falle einer Mehrzahl von Aktionären, vertritt die Generalversammlung alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse jegliche Angelegenheit der Gesellschaft auszuführen oder zu ratifizieren. Insbesondere hat sie die Befugnis in all jenen Angelegenheiten zu entscheiden, für die der Verwaltungsrat, nach alleinigem Ermessen, ihre formelle Zustimmung erwünscht.

Das Quorum und die Fristen, die vom Gesetz auferlegt sind, regeln die Bekanntmachung und die Durchführung der Generalversammlung der Aktionäre, außer wenn die gegenwärtige Satzung Ausnahmen vorsieht.

Jede Aktie gibt Stimmrecht von einer Stimme. Ein Aktionär kann bei jeder Generalversammlung handeln, indem er eine andere Person schriftlich, per Fax, Telegram oder Fernschreiben als seinen Bevollmächtigten ernennt.

Außer wenn das Gesetz anderes vorsieht, werden Beschlüsse der Generalversammlung, die ordnungsgemäß einberufen wurde, durch eine einfache Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Personen getroffen.

Sollten alle Aktionäre bei der Generalversammlung anwesend oder vertreten sein, und sollten sie erklären von der Tagesordnung der Versammlung informiert worden zu sein, kann die Versammlung ohne vorherige Bekanntmachung oder Veröffentlichung abgehalten werden.“

„ **Art. 13.** Der Gesamtgewinn der Gesellschaft, so wie er aus dem Jahresabschluss hervorgeht, stellt nach Abzug der allgemeinen Ausgaben, Abschreibungen und Kosten den Nettogewinn dar. Fünf Prozent des Nettogewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Nettogewinn kann an die Aktionäre im Verhältnis zu ihrem Anteilsbesitz in der Gesellschaft verteilt werden.“

5. Ernennung von H.R.T. Révision S.A. als statutorischen Auditor der Gesellschaft.

6. Verschiedenes.

V. Nachdem alle Tagesordnungspunkte diskutiert wurden, trifft die Generalversammlung folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz mit sofortiger Wirkung in 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen zu errichten.

Des Weiteren beschließt die Generalversammlung Artikel 3 der Satzung neu zu formulieren. Der Artikel soll zukünftig wie folgt lauten:

„ **Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Strassen, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch eine Entscheidung des Verwaltungsrates der Gesellschaft oder des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates oder des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und zwar so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse. Diese einstweilige Maßnahme beeinträchtigt jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die luxemburgisch bleibt.



Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds können Niederlassungen, Tochtergesellschaften oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.“

#### Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt zwei (2) Kategorien Verwaltungsratsmitglieder (Kategorie A und Kategorie B) einzuführen und aus diesem Grund Artikel 6, 7 und 8 der Satzung neu zu formulieren:

„ **Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Sie bilden einen Verwaltungsrat der aus Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie A und Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie B besteht.

Wird die Gesellschaft allerdings mit einem alleinigen Aktionär gegründet oder wird in einer Generalversammlung der Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur noch einen alleinigen Aktionär hat, darf bis zur nächsten Generalversammlung, die feststellt, dass die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat, die Zusammensetzung des Verwaltungsrates auf eine (1) einzelne Person beschränkt werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder oder der alleinige Geschäftsführer werden von der Generalversammlung für eine Dauer, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, ernannt. Sie sind wieder wählbar. Sie können jederzeit durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre abberufen werden. Sie bleiben im Amt bis ihre Nachfolger ernannt wurden. Falls ein Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde ohne dass das Ende seiner Amtszeit bestimmt wurde, geht man davon aus, dass es für sechs (6) Jahre ernannt wurde.

Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden (nachfolgend der „Vorsitzende“).“

„ **Art. 7.** Der Vorsitzende sitzt jeder Verwaltungsratsversammlung vor, und im Falle seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat, durch eine Mehrheit der Stimmen der Anwesenden vorübergehend einen anderen Vorsitzenden ernennen.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen und findet an dem in der Einberufungsbekanntmachung bestimmten Ort statt.

Die Verwaltungsratsmitglieder können an der Versammlung teilnehmen, indem sie schriftlich, per Telefax, Telegramm oder fernschriftlich einem anderem Mitglied die Vollmacht erteilen. Der Gebrauch von Videokonferenzausstattung und Konferenzschaltungen ist erlaubt und die Verwaltungsratsmitglieder, die diese Technik gebrauchen, werden als anwesend angesehen und sind ermächtigt ihre Stimme per Video oder Telefon abzugeben. Nach der Beratung können Stimmen auch schriftlich, per Fax, Telegramm, fernschriftlich oder per Telefon abgegeben werden, wobei letztere einer schriftlichen Bestätigung bedürfen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie A und der Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie B bei der Versammlung des Verwaltungsrates anwesend oder vertreten ist. Entscheidungen werden durch eine Stimmenmehrheit aller anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitglieder, mit notwendigerweise einer einfachen Mehrheit in jeder Kategorie der Verwaltungsratsmitglieder, getroffen. Im Falle von Stimmengleichheit, entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Sollte ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein der Gesellschaft entgegen gesetztes, persönliches Interesse bei einer Geschäftshandlung der Gesellschaft haben, sollte das betreffende Mitglied dies dem Verwaltungsrat mitteilen. Dieses Mitglied wird nicht an der Beratung und der Abstimmung über diese Geschäftshandlung teilnehmen und es obliegt der Verantwortung des Verwaltungsrates, dieses persönliche Interesse der nächsten Generalversammlung der Aktionäre zu melden. Wenn der Verwaltungsrat nur aus einem Mitglied besteht, erwähnt der Beschluss nur die Geschäftshandlung zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Verwaltungsratsmitglied, welches ein der Gesellschaft gegenüber entgegen gesetztes Interesse hat.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.“

„ **Art. 8.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Alle Befugnisse die nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, fallen in seinen Zuständigkeitsbereich.

Der Verwaltungsrat kann, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Erfordernissen, beschließen, Abschlagsdividenden zu bezahlen.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft für eine solche Verwaltung an einen oder mehrere Mitglieder übertragen, der/die "geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied" genannt wird/werden.

Die Gesellschaft wird unter jeglichen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie A und eines Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie B oder durch die des "geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes" oder durch die gemeinsame Unterschrift oder durch die Einzelunterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates nach außen für die tägliche Verwaltung verpflichtet.“

### Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt folgende Personen mit sofortiger Wirkung zu Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie B zu ernennen:

1) Herr Paul Leyder, geboren am 21. Oktober 1970 in Ettelbrück (Grossherzogtum Luxemburg), Angestellter, mit Berufsadresse in 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen;

2) Frau Cornelia Mettlen, geboren am 29. Januar 1963 in St. Vith (Belgien), Angestellte, mit Berufsadresse in 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen;

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie B enden mit dem Tag der ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2018 stattfindet.

Die Generalversammlung beschließt Frau Natalia Knappe, wohnhaft in der Friedrich-Naumann-Str., 3, D-18435 Stralsund, alleiniges Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, zum Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A zu ernennen.

Ihr Mandat endet mit dem Tag der ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2018 stattfindet.

### Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Artikel 12 und Artikel 13 der Satzung neu zu formulieren:

„ **Art. 12.** Im Falle eines alleinigen Aktionärs übernimmt dieser alle Befugnisse, die der Generalversammlung der Aktionäre übertragen sind. Er fasst seine Beschlüsse schriftlich. Im Falle einer Mehrzahl von Aktionären, vertritt die Generalversammlung alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse jegliche Angelegenheit der Gesellschaft auszuführen oder zu ratifizieren. Insbesondere hat sie die Befugnis in all jenen Angelegenheiten zu entscheiden, für die der Verwaltungsrat, nach alleinigem Ermessen, ihre formelle Zustimmung erwünscht.

Das Quorum und die Fristen, die vom Gesetz auferlegt sind, regeln die Bekanntmachung und die Durchführung der Generalversammlung der Aktionäre, außer wenn die gegenwärtige Satzung Ausnahmen vorsieht.

Jede Aktie gibt Stimmrecht von einer Stimme. Ein Aktionär kann bei jeder Generalversammlung handeln, indem er eine andere Person schriftlich, per Fax, Telegram oder Fernschreiben als seinen Bevollmächtigten ernennt.

Außer wenn das Gesetz anderes vorsieht, werden Beschlüsse der Generalversammlung, die ordnungsgemäß einberufen wurde, durch eine einfache Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Personen getroffen.

Sollten alle Aktionäre bei der Generalversammlung anwesend oder vertreten sein, und sollten sie erklären von der Tagesordnung der Versammlung informiert worden zu sein, kann die Versammlung ohne vorherige Bekanntmachung oder Veröffentlichung abgehalten werden.“

„ **Art. 13.** Der Gesamtgewinn der Gesellschaft, so wie er aus dem Jahresabschluss hervorgeht, stellt nach Abzug der allgemeinen Ausgaben, Abschreibungen und Kosten den Nettogewinn dar. Fünf Prozent des Nettogewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Nettogewinn kann an die Aktionäre im Verhältnis zu ihrem Anteilsbesitz in der Gesellschaft verteilt werden.“

### Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt H.R.T. Révision S.A., mit Gesellschaftssitz in 163, rue de Kiem, L-8030 Strassen, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 51.238 zum statutorischen Auditor der Gesellschaft zu ernennen.

Ihr Mandat endet mit dem Tag der ordentlichen Generalversammlung, die im Jahr 2018 stattfindet.

Nachdem alle Tagesordnungspunkte abgehandelt wurden, wird die Versammlung eschlossen.

### Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütung und Gebühren jeglicher Art, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit der vorliegenden Urkunde auferlegt werden, belaufen sich auf ungefähr 1.500.- Euro.

### Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die deutsche und die englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass auf Antrag der Erschienenen die gegenwärtige Urkunde in deutscher Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer englischen Übersetzung. Auf Antrag derselben Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist der deutsche Text maßgebend.

Daraufhin wurde, die vorliegende notarielle Urkunde an dem eingangs genannten, Datum in Strassen errichtet.

Nachdem die Urkunde den Vertretern der Erschienenen vorgelesen wurde, haben diese gemeinsam mit dem Notar diese Originalurkunde unterschrieben.

### Folgt die Englische Übersetzung des Vorhergehenden Textes:

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

Before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur Attert,



was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Global Alliance Partners S.A., a joint stock company (“société anonyme”) (hereafter the “Company”), with its registered office in 11A, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 169099, and incorporated by a deed of Maître Roger ARRENSDORFF, on May 11, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1648, on June 29, 2012.

The meeting was opened by Mr Cyrille TERES, employee, residing at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, being in the chair (hereafter the “Chairman”),

who appointed as secretary Mrs Amelie BURUS, employee, residing at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

The meeting elected as scrutineer Mrs Cornelia METTLEN, employee, residing at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

The Chairman declared and requested the notary to act the following:

I. The Company’s share capital currently amounts to thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) represented by three hundred and ten (310) shares having each a par value of one hundred Euros (EUR 100.-).

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are recorded in an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for registration purposes.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been signed “ne varietur” by the proxyholders of the appearing persons and the undersigned notary.

III. As it appears from the said attendance list, all the issued shares, representing the whole share capital of the Company, are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

1. Decision to fix the registered office of the Company at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen and complete restatement of article 3 of the articles of association of the Company (“the Articles”), which henceforth will be read as follows:

“ **Art. 3.** The registered office of the Company is in the municipality of Strassen, Grand Duchy of Luxembourg.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the board of directors or by the sole director. Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be transferred by decision of the board of directors or the sole director to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, until such time as the situation becomes normalised. Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company, which will remain the Luxembourgish nationality.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolutions of the board of directors or the sole director.”

2. Creation of two categories of directors (category A and category B directors) and complete restatement of article 6, 7 and 8 of the Articles, which henceforth will be read as follows:

“ **Art. 6.** The Company is managed by a board of directors composed of at least three members, shareholders or not. They constitute a board of Directors composed by category A directors and category B directors

However, when the company is formed by a sole shareholder or when it is found that at a general meeting of shareholders it has only one sole shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one (1) member until the General Meeting following the finding of more than one shareholder.

The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and are reeligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

The board of directors will elect from among its members a chairman.”

“ **Art. 7.** The Chairman shall preside at all meetings of the board of directors, but in his absence the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

The board of directors shall meet upon call by the Chairman or two Directors at the place indicated in the convening notice.

Any Director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, or telegram or telex another Director as his proxy-holder. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and the Directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorized to vote by video or by phone. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

The board of directors can deliberate or act validly if at least a majority of the Directors of Category A and Directors of Category B is present or represented at the meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority

of the votes of the Directors present or represented at such meeting with necessarily a simple majority in each category of directors. In case of a tie vote, the Chairman will be granted with a casting vote.

In the event that any Director of the Company has any adverse personal interest in any transaction of the Company, such Director shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider or vote on such transaction and such Director's interest therein shall be reported by the board of directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of directors. However, when the board of directors is composed of one Director, the minutes of the meeting shall only mention the transaction between the Company and the Director having an interest opposed to that of the Company.

Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions taken during a board of directors' meeting."

**Art. 8.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs to one or more directors, who shall be called managing directors.

The Company will be bound in any circumstances by the joint signatures of a Category A Director and a Category B Director or by the sole signature of the managing director within the limits of the daily management or by the joint or sole signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors."

3. Appointment of 2 category B directors and appointment as category A director of the director in place;

4. Complete restatement of article 12 and article 13 of the Articles, which henceforth will be read as follows:

**Art. 12.** If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders and takes the decision in writing.

In case of a plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Company. In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of directors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each ordinary share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

Except otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

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

**Art. 13.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company."

5. Appointment of H.R.T. Révision S.A. as statutory auditor of the Company

6. Miscellaneous.

After the foregoing has been approved by the shareholders, the general meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolved, with immediate effect, to fix the registered office of the Company at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg.

The general meeting resolved to restate article 3 of the Articles, which shall be read as follows:

**Art. 3.** The registered office of the Company is in the municipality of Strassen, Grand Duchy of Luxembourg.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the board of directors or by the sole director.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be transferred by decision of the board of directors or the sole director to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even

abroad, until such time as the situation becomes normalised. Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company, which will remain the Luxembourgish nationality.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolutions of the board of directors or the sole director.”

*Second resolution*

The general meeting resolved to create two different categories of directors, namely the category A and the category B directors.

The general meeting resolved to restate article 6, article 7 and article 8 of the Articles, which shall be read as follows:

“ **Art. 6.** The Company is managed by a board of directors composed of at least three members, shareholders or not. They constitute a board of Directors composed by category A directors and category B directors

However, when the company is formed by a sole shareholder or when it is found that at a general meeting of shareholders it has only one sole shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one (1) member until the General Meeting following the finding of more than one shareholder.

The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and are reeligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

The board of directors will elect from among its members a chairman.”

“ **Art. 7.** The Chairman shall preside at all meetings of the board of directors, but in his absence the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

The board of directors shall meet upon call by the Chairman or two Directors at the place indicated in the convening notice.

Any Director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, or telegram or telex another Director as his proxy-holder. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and the Directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorized to vote by video or by phone. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

The board of directors can deliberate or act validly if at least a majority of the Directors of Category A and Directors of Category B is present or represented at the meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting with necessarily a simple majority in each category of directors. In case of a tie vote, the Chairman will be granted with a casting vote.

In the event that any Director of the Company has any adverse personal interest in any transaction of the Company, such Director shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider or vote on such transaction and such Director’s interest therein shall be reported by the board of directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of directors. However, when the board of directors is composed of one Director, the minutes of the meeting shall only mention the transaction between the Company and the Director having an interest opposed to that of the Company.

Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions taken during a board of directors’ meeting.”

“ **Art. 8.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs to one or more directors, who shall be called managing directors.

The Company will be bound in any circumstances by the joint signatures of a Category A Director and a Category B Director or by the sole signature of the managing director within the limits of the daily management or by the joint or sole signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.”

*Third resolution*

The general meeting resolved to appoint the following persons as additional directors of the Company and to designate them as category B directors:

- Mr. Paul Leyder born on October 21, 1970 in Ettelbrück (Grand-Duchy of Luxembourg), and with professional address at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg;
- Mrs. Cornelia Metllen, born on January 29, 1963 in St. Vith (Belgium) with professional address at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg

The mandates of the category B directors will end at the annual general meeting to be held in 2018.

The general meeting resolved that Mrs. Natalia Knappe, Friedrich-Naumann-Str., 3, D-18435 Stralsund (Germany), actually the sole director of the Company will be appointed category A director of the Company.

Her mandate will end at the annual general meeting to be held in 2018.

*Fourth resolution*

The general meeting further resolved to restate article 12 and article 13 of the Articles, which henceforth will be read as follows:

“ **Art. 12.** If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders and takes the decision in writing.

In case of a plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Company. In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of directors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each ordinary share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

Except otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

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

“ **Art. 13.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.”

*Fifth resolution*

The general meeting further resolved to appoint H.R.T. Révision S.A., with registered office at 163, rue du Kiem, M-8030 Strassen, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 51.238 as statutory auditor of the Company.

Its mandate will end at the annual general meeting to be held in 2018.

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

*Expenses*

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of the present deed, is approximately valued at 1,500.- Euro.

*Declaration*

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

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Gezeichnet: C. TERES, A. BURUS, C. METTLEN, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 21 mars 2014. Relation: RED/2014/602. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): T. KIRSCH.*

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, den 25. März 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014043312/464.

(140049953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 157.026.

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

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

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

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

\* Monsieur Shehzaad Atchia;

\* Monsieur Erik van Os;

\* Monsieur Fabrice Rota.

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

Luxembourg, le 20 mars 2014.

*Pour la Société*

Erik van Os

*Administrateur*

Référence de publication: 2014043315/23.

(140050014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

**Gabbiano Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 165.817.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fourteen, on the fourteenth of March,

Before us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. NCP I SCA SICAR, a corporate partnership limited by shares organised as an investment company in risk capital and existing under the law of Luxembourg, having its registered office at 47 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg company register under number B 126960, and

2. Mr Marco Termini, director of companies, residing at Via Giacomo Boni 28, I-20144 Milan,

Both here represented by Mrs Sabine JULI, employee, residing professionally at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

by virtue of two proxies given under private seal, which proxies after been signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, through its attorney, has requested the notary to act:

I. That the appearing parties are shareholder of the limited liability company ("société à responsabilité limitée") existing under the name of "Gabbiano Ventures S.à r.l.", with registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, (R.C.S. Luxembourg number B 165.817), incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the 23 December 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 390 on 14 February 2011.

II.- That the Company's capital is set at twelve thousand and five hundred and one Euro (EUR 12,501.-) represented by twelve thousand five hundred and one (12,501) shares in registered form with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

III.- That the appearing parties declare to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

IV.- That the appearing parties declare explicitly to proceed with the immediate dissolution and liquidation of the Company and to appoint as liquidator the company "Merlis S.à r.l.", having its registered office in L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg under number B 111.320.

V. That the appearing parties, as Shareholders of the Company, confirm the appointment of "Fin Contrôle S.A." having its registered office in L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg under number B 42.230, as liquidation auditor (commissaire à la liquidation) of the Company.

VI. That the appearing parties, as Shareholders of the Company, approve the audited liquidation accounts as at 13 March 2014.

VII.- That the appearing parties declare to take over all assets and to assume all liabilities of the Company and that the liquidation of the Company is thus terminated without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing parties assume all liabilities of the Company, as if it had always been their own.

VIII.- That as a consequence of such liquidation, full discharge is granted to the managers for the fulfilment of their mandates up to the date of this deed and the Company is dissolved.

IX.- That the shareholder's register of the dissolved Company is cancelled.

X.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five (5) years at the former registered office of the Company.

XI.- That the appearing parties commit themselves to pay the cost of the present deed.

#### Costs

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the Company as a result of this deed, is approximately valued at nine hundred fifty euros (EUR 950).

#### Declaration

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

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le quatorze mars.

Par devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire résident à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ont comparu:

1. NCP I SCA SICAR, une société en commandite par actions organisée en une société d'investissement en capital à risque créée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 47, avenue John F. Kennedy, L-1885 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 126960, et

2. Monsieur Marco TERMINI, administrateur de sociétés, résidant à Via Giacomo Boni 28, I-20144 Milan.

Tous les deux représentés par Madame Sabine JULI, employée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu de deux procurations données sous seing privée, lesquelles après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent acte avec lequel elle seront enregistrées.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit leurs déclarations:

I. Que les comparants sont les associés de la société à responsabilité limitée «Gabbiano Ventures S.à r.l.», avec siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 165.817, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 390 du 14 février 2011.

II.- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cent un euros (EUR 12.501,-), représenté par douze mille cinq cent une (12.501) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

III.- Que les comparants déclarent avoir une parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que les comparants déclarent expressément procéder à la dissolution immédiate ainsi qu'à la liquidation de la Société et nommer en tant que liquidateur de la Société, la société «Merlis S.à r.l.», avec siège social à L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 111.320.

V.- Que les comparants, en leur qualité d'associé de la Société, confirment la nomination de «Fin Contrôle S.A.», avec siège social à L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 42.230, en tant que commissaire à la liquidation.

VI.- Que les comparants, en leur qualité d'associé de la Société, approuvent les comptes audité de liquidation au 13 Mars 2014.



VII.- Que les comparants déclarent reprendre à leur charge tous les actifs et passifs de la Société et que la liquidation de la Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que les comparants répondent personnellement de tous les engagements sociaux, comme si ceux-ci avaient toujours été les leurs.

VIII.- Que par suite de cette liquidation décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de cet acte et que la Société est dissoute.

IX.- Que le registre des associés de la Société dissoute est annulé.

X.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans au dernier siège social de la Société.

XI.- Que les comparants s'engagent à payer les frais du présent acte.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s'élève à environ à neuf cent cinquante euros (EUR 950).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Sabine JULI, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 24 mars 214. Relation GRE/2014/1199. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 25 mars 2014.

Référence de publication: 2014043306/113.

(140049914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

### **Geopor S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 185.505.

#### — STATUTS

L'an deux mille quatorze,

Le vingt-sept février

Par-devant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

- Monsieur José FIGUEIREDO NEVES, administrateur de société, né à Vila de Cucujães (Portugal) le 11 mars 1970, demeurant à L-5772 Weiler-la-Tour, 13, rue du Cimetère.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il va constituer.

#### **Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital.**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de «GEOPOR S.A.», (ci-après la «Société»).

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

**Art. 3.** La société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La Société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations se rapportant au consulting.

En outre la société pourra effectuer toutes 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, au développement, 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.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000.-€) représenté par mille (1000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31.- €) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix de l'actionnaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

#### **Administration - Surveillance.**

**Art. 6.** En cas de pluralité d'actionnaires, la Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Cependant au cas où la Société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique sont élus par l'assemblée des actionnaires pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration; en son absence le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.



Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, e-mail ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Les réunions du conseil d'administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéoconférence.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la Société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la Société se trouve engagée par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et du président du conseil, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci - avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la Société.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.

En cas d'administrateur unique, la Société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur unique.

Toutefois tout acte de disposition doit être autorisé au préalable par une délibération de l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 13.** La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération. Ils peuvent être réélus.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

#### **Assemblée générale.**

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 14.00 heures dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui précède.

**Art. 16.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la Société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propiété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par l'usufruitier.

#### **Année sociale - Répartition des bénéfices.**

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires et prend les décisions par écrit.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au commissaire.

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propiété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve reviendront à l'usufruitier.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

### **Dissolution - Liquidation.**

**Art. 20.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

### **Disposition générale.**

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

### *Dispositions transitoires.*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2014.
2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.
3. Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société.

### *Souscription et paiement.*

Les mille (1000) actions ont été entièrement souscrites par l'actionnaire unique, Monsieur José FIGUEIREDO NEVES, prénommé, et libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

### *Constatations.*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

### *Frais.*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille trois cents (1.300.-) euros.

### *Assemblée générale extraordinaire.*

Et à l'instant le comparant, ès-qualités qu'il agisse, s'est constitué en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un (1), et celui des commissaires aux comptes à un (1).
- 2.- Est appelée aux fonctions d'administrateur unique:
  - Monsieur José FIGUEIREDO NEVES, administrateur de société, né à Vila de Cucujães (Portugal) le 11 mars 1970, demeurant à L-5772 Weiler-la-Tour, 13, rue du Cimetère.
- 3.- Est appelée à la fonction de commissaire aux comptes:
  - Monsieur Venancio Manuel DO CARMO SILVA, administrateur de sociétés, né à S.Sebastião da Pedreira/ Lisbonne (Portugal) le 3 janvier 1964, demeurant professionnellement à Luxembourg.

4.- Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

5.- Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. FIGUEIREDO NEVES, C. GOEDERT.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 mars 2014. Relation: EAC/2014/3137. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): M. HALSDORF.

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

Dudelange, le 24 mars 2014.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2014043319/203.

(140049630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

### **Firebird C Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 185.501.

#### — STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twelfth day of the month of March;

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

#### THERE APPEARED:

Firebird Mongolia Fund, Ltd., a limited company governed by the laws of the Cayman Islands, registered with the Register of Companies, Cayman Islands, under number 236324, having its registered office c/o Trident Trust Company (Cayman) Limited, One Capital Place, Shedden Road, P.O. Box 847 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, here represented by Me Oliver MALLWITZ, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, through its proxyholder, declares to incorporate a société à responsabilité limitée, the articles of incorporation of which it has established as follows:

#### **Title I. - Form - Object - Name - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There is formed by those present between the party noted above and all persons and entities who may become members in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by law pertaining to such an entity as well as by the present articles of incorporation (the "Company").

**Art. 2.** The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any company or enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to grant to - or for the benefit of - companies in which the Company has a direct and/or indirect participation and/or entities of the group, any assistance, loan, advance or guarantee.

The Company may among others: (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments (including derivatives) representing ownership rights, claims or transferable securities issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these investments or assets; (iii) enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements; (iv) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the companies and/or enterprises in which it holds an interest or a participation or which are members of its group, in particular by granting loans, facilities, security interests over its assets or guarantees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever including group treasury services; (v) make deposits at banks or with other depositaries and invest it in any other manner; and (vi) in order to raise funds which it needs to carry out its activity within the frame of its object, take up loans in any form whatsoever, accept any deposit from companies or entities in which it

holds a participation or which is part of its group, to issue debt instruments in any form whatsoever. The enumeration above is enunciativa and not restrictive.

The Company may issue any type of preferred equity certificates as well as classes thereof.

The Company may borrow in any form, proceed to the private issue of bonds and debentures and provide security in relation thereto.

In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including without limitation, commercial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects.

**Art. 3.** The Company is incorporated under the name of "Firebird C Holdings S.à r.l."

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

The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the sole manager or of the board of managers (the "Board").

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the sole manager or of the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary developments (such as political or military developments) have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

**Art. 5.** The Company is constituted for an undetermined period.

## **Title II. - Capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's capital is set at eighteen thousand US dollars (USD 18,000.-), represented by one hundred eighty (180) shares of a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each, all fully subscribed and entirely paid up. Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the member(s) adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The Company will recognise only one holder in respect of a share. In case of joint ownership, the Company may suspend the exercise of any right related thereto until one person has been designated to represent the joint owners towards the Company.

**Art. 7.** Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members.

In the same way they are transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing three quarters of the capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval of the owners of shares representing three quarters of the rights owned by the survivors.

## **Title III. - Management**

**Art. 8.** The Company is managed by one or more managers appointed and revoked, ad nutum, by the sole member or, as the case may be, the members. The managers constitute the Board.

Managers may approve any decision by unanimous circular resolution by expressing their consent to one or several separate instruments in writing or by telegram, telex, electronic mail or telefax confirmed in writing which shall all together constitute appropriate minutes evidencing such decision.

The Board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented by virtue of a proxy, which may be given by letter, telegram, telex, electronic mail or telefax to another manager or to a third party.

Resolutions shall require a majority vote but in case of equality of votes, the chairman of the Board, if any, shall have a casting vote. One or more managers may participate in a Board meeting by means of a conference call, a video conference or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. The Board meeting held by such means of communication is considered as having been held at the registered office of the Company.

The manager(s) is/are appointed for an unlimited duration and is/are vested with the broadest powers in the representation of the Company towards third parties. The Company will be bound by the signature of the sole manager or, in case of several managers, by the individual signature of any one manager.

Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific matters pre-determined by the manager(s).

The manager(s) is/are authorized to distribute interim dividends in accordance with the provisions of the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law").

The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. As simple authorised agents they are responsible only for the execution of their mandate.

#### **Title IV. - Decisions of the sole member - Collective decisions of the members**

**Art. 9.** The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII of the 1915 Law on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.

In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the manager(s) shall be taken by the members.

Each member may appoint a proxy to represent him at meetings.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call, a video conference or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. At least one member (or his proxyholder) is physically present at the registered office of the Company. The meeting held by such means of communication is considered as having been held at the registered office of the Company.

Any amendments of the articles of incorporation shall be resolved by the sole member or by a general meeting of members at the quorum and majority requirements provided for by the 1915 Law.

#### **Title V. - Financial year - Balance sheet - Distributions**

**Art. 10.** The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

**Art. 11.** At the end of each financial year, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

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

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one.

However, the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

#### **Title VI. - Dissolution**

**Art. 12.** The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a member.

The dissolution of the Company shall be resolved by the sole member or by a general meeting of members at the same majority requirements applying to an amendment of the articles of incorporation and the liquidation shall be carried out by the manager(s) in office or failing him/them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to the members proportionally to the shares they hold.

#### **Title VII. - General provisions**

**Art. 13.** Neither creditors nor heirs may for any reason require the sealing of the assets or documents of the Company. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, it shall be referred to the 1915 Law.

##### *Transitory provision*

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

##### *Subscription and payment*

The one hundred eighty (180) shares representing the entire share capital of the Company have been subscribed by Firebird Mongolia Fund, Ltd. prenamed.

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of eighteen thousand US dollars (USD 18,000.-) is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

65270

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about nine hundred euro (EUR 900.-).

*Resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed capital, has passed the following resolutions:

1) The following persons are appointed managers of the Company for an unlimited duration:

- Mr. James PASSIN, with professional address at 152 West 57<sup>th</sup> Street, floor 24, New York, NY 10019, USA;
- Mr. Steven GORELIK, with professional address at 152 West 57<sup>th</sup> Street, floor 24, New York, NY 10019, USA; and
- Mr. Marc LIESCH, with professional address at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2) The Company shall have its registered office at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

*Statement*

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

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

After reading the present deed to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party has signed together with Us, the notary, the present deed.

**Traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille quatorze, le douzième jour du mois de mars;

Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg);

A COMPARU:

Firebird Mongolia Fund, Ltd., une société à responsabilité limitée régie par les lois des Iles Cayman, immatriculée auprès du Register of Companies, Iles Caïmans, sous le numéro 236324, ayant son siège social c/o Trident Trust Company (Cayman) Limited, One Capital Place, Shedden Road, P.O. Box 847 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Caïmans,

ici représentée par Maître Oliver MALLWITZ, Avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup> . - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts (la «Société»).

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

La Société pourra de plus créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et accorder aux sociétés, ou à leur profit, dans lesquelles la Société détient une participation directe et/ou indirecte et/ou à des entités du groupe toute assistance, prêt, avance ou garantie.

La société peut entre autres: (i) acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres titres de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et tous autres titres de créance et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers (y inclus des instruments dérivés) représentant des droits de propriété, droits de créance ou des valeurs mobilières négociables émis par tout émetteur public ou privé quelconque; (ii) exercer tous droits quelconques attachés à ces investissements ou actifs; (iii) entrer dans toute forme de contrats de crédit dérivés tels que, mais sans que cela soit limitatif, des contrats de swap; (iv) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quelle qu'elle soit aux sociétés et/ou entités dans lesquelles elle détient un intérêt ou une participation ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts, d'avances, de sûretés portant sur ses avoirs ou de garanties sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseils et assistance sous quelque forme que ce soit comprenant des services de trésorerie pour le groupe; (v) faire des dépôts auprès de banques



ou tous autres dépositaires et les placer de toute autre manière; et (vi) en vue de se procurer les moyens financiers dont elle a besoin pour exercer son activité dans le cadre de son objet social, contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit, accepter tous dépôts de la part de sociétés ou entités dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, émettre tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit. L'énumération précitée est énonciative et non limitative.

La Société peut procéder à l'émission de toutes sortes de certificats préférentiels de capitaux, de même que différentes classes de tels instruments.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations de toute nature et fournir les sécurités y relatives.

Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations, des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

**Art. 3.** La Société prend la dénomination de «Firebird C Holdings S.à r.l.».

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-duché de Luxembourg par décision du gérant unique ou du conseil de gérance (le «Conseil»).

Il peut être créé par simple décision du gérant ou du Conseil, des succursales, filiales ou bureaux (autres que le siège statutaire de la Société) tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque le Conseil estime que des événements extraordinaires (tels que des événements d'ordre politique ou militaire) de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

**Art. 5.** La durée de la Société est illimitée.

## **Titre II. - Capital - Parts**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à dix-huit mille dollars US (USD 18.000,-) représenté par cent quatre-vingt (180) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-), toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes.

Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associé(s) adopté suivant la manière requise pour modifier les statuts.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Si la propriété de la part sociale est indivise, la Société pourra suspendre l'exercice de tous les droits attachés à la part sociale jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée pour représenter les indivisaires à l'égard de la Société.

**Art. 7.** Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

## **Titre III. - Gérance**

**Art. 8.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués, ad nutum, par l'associé unique ou, selon le cas, les associés. Les gérants constitueront le Conseil.

Les gérants peuvent approuver à l'unanimité une décision par voie circulaire en exprimant leur vote sur un ou plusieurs documents écrits ou par télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie confirmés par écrit qui constitueront dans leur ensemble les procès-verbaux propres à certifier une telle décision.

Le Conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée en vertu d'une procuration, qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie à un autre gérant ou à un tiers.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix mais en cas d'égalité de voix, la voix du président du conseil, le cas échéant, sera prépondérante. Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la réunion. Une réunion du Conseil tenue par ces moyens sera considérée comme ayant été tenue au siège social de la Société Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) pour une durée indéterminée et est/ sont investi(s) dans la représentation de la Société vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle d'un gérant.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Le(s) gérant(s) est/sont autorisé(s) à distribuer des dividendes intérimaires moyennant le respect des dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales elle que modifiée (la «Loi de 1915»).

Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

#### **Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés**

**Art. 9.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la Loi de 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises par les associés.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Un ou plusieurs associés peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par conférence vidéo ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la réunion. Au moins un associé (ou son mandataire) devra être présent au siège de la Société. Une réunion tenue par ces moyens sera considérée comme ayant été tenue au siège social de la Société.

Toute modification aux statuts sera décidée par l'actionnaire unique ou par l'assemblée générale des associés aux conditions de quorum et de majorité prévues par la Loi de 1915.

#### **Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions**

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 11.** A la fin de chaque année sociale, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

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

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

#### **Titre VI. - Dissolution**

**Art. 12.** La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

La dissolution de la Société sera décidée par l'associé unique ou par l'assemblée des associés délibérant aux mêmes conditions de majorité que celles exigées pour la modification des statuts et la liquidation sera faite par le(s) gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs, nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

#### **Titre VII. - Dispositions générales**

**Art. 13.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il y a lieu de s'en référer à la Loi de 1915.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2014.



### *Souscription et libération*

Les cent quatre-vingt (180) parts sociales représentant l'entière du capital social de la Société ont été souscrites par Firebird Mongolia Fund, Ltd., prénommée.

Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de dix-huit mille dollars US (USD 18.000.-) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ neuf cents euros (EUR 900.-).

### *Résolutions*

Et à l'instant l'associé, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur James PASSIN, avec adresse professionnelle au 152 West 57<sup>th</sup> Street, floor 24, New York, NY 10019, Etats-Unis d'Amérique;

- Monsieur Steven GORELIK, avec adresse professionnelle au 152 West 57<sup>th</sup> Street, floor 24, New York, NY 10019, Etats-Unis d'Amérique; et

- Monsieur Marc LIESCH, avec adresse professionnelle au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2) Le siège social de la Société est établi au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent qu'à la requête de la comparante le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: O. MALLWITZ, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 mars 2014. LAC/2014/12493. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 24 mars 2014.

Référence de publication: 2014043294/341.

(140049469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

### **GIP II MP Luxco B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 176.510.

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

Global Infrastructure Partners II-B, LP, a limited partnership governed by the laws of Guernsey, with its registered office at South Esplanade, bâtiment Les Echelons Court, Les Echelons, 1<sup>st</sup> Floor, BGU - GY1 1AR St Peter Port, Guernsey, registered with the Register of Limited Partnerships of the Island of Guernsey under number 1343 (the "Shareholder"), hereby represented by Me Caroline Pimpaud, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on February 24, 2014,

The said proxy shall be annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of GIP II MP Luxco B S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of fifty thousand dollars of the United States of America (USD 50,000.-), with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of 19 March 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1338 on 6 June 2013 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 176510 (the "Company"). The articles of incorporation of the

Company have for the last time been amended following a deed of 28 May 2013 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1860 on 1<sup>st</sup> August 2013.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolution to be taken on the basis of the following agenda:

#### *Agenda*

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of two hundred thousand dollars of the United States of America (USD 200,000.-) so as to raise it from its present amount of fifty thousand dollars of the United States of America (USD 50,000.-) to two hundred fifty thousand dollars of the United States of America (USD 250,000.-), with payment of a share premium in a total amount of eight hundred thirty-nine thousand nineteen dollars of the United States of America and forty-seven cents (USD 839,019.47).

2 To issue twenty thousand (20,000) new class A shares, twenty thousand (20,000) new class B shares, twenty thousand (20,000) new class C shares, twenty thousand (20,000) new class D shares, twenty thousand (20,000) new class E shares, twenty thousand (20,000) new class F shares, twenty thousand (20,000) new class G shares, twenty thousand (20,000) new class H shares, twenty thousand (20,000) new class I shares and twenty thousand (20,000) new class J shares, with a nominal value of one dollar of the United States of America (USD 1.-) each (together the “Shares”), having the rights and privileges as set out in the articles of incorporation of the Company to be amended and restated pursuant to item 4 of the agenda.

3 To accept subscription for the Shares by the sole shareholder, Global Infrastructure Partners II-B, L.P. and to accept full payment in cash for these new Shares for an aggregate contribution amount of one million thirty-nine thousand nineteen dollars of the United States of America and forty-seven cents (USD 1,039,019.47.-).

4 To amend paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the above items.

5 Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

#### *First resolution*

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of two hundred thousand dollars of the United States of America (USD 200,000.-) so as to raise it from its present amount of fifty thousand dollars of the United States of America (USD 50,000.-) to two hundred fifty thousand dollars of the United States of America (USD 250,000.-), with payment of a share premium in a total amount of eight hundred thirty-nine thousand nineteen dollars of the United States of America and forty-seven cents (USD 839,019.47).

#### *Second resolution*

The Shareholder resolved to issue twenty thousand (20,000) new class A shares, twenty thousand (20,000) new class B shares, twenty thousand (20,000) new class C shares, twenty thousand (20,000) new class D shares, twenty thousand (20,000) new class E shares, twenty thousand (20,000) new class F shares, twenty thousand (20,000) new class G shares, twenty thousand (20,000) new class H shares, twenty thousand (20,000) new class I shares and twenty thousand (20,000) new class J shares, with a nominal value of one dollar of the United States of America (USD 1.-) each, having the rights and privileges as set out in the articles of incorporation of the Company to be amended and restated pursuant to the fourth resolution herein after.

#### *Subscription - Payment*

Thereupon appeared the Shareholder, represented as stated above (the “Subscriber”).

The Subscriber declared to subscribe for twenty thousand (20,000) new class A shares, twenty thousand (20,000) new class B shares, twenty thousand (20,000) new class C shares, twenty thousand (20,000) new class D shares, twenty thousand (20,000) new class E shares, twenty thousand (20,000) new class F shares, twenty thousand (20,000) new class G shares, twenty thousand (20,000) new class H shares, twenty thousand (20,000) new class I shares and twenty thousand (20,000) new class J shares, with a nominal value of one dollar of the United States of America (USD 1.-) per share, together with the payment of a share premium in a total amount of eight hundred thirty-nine thousand nineteen dollars of the United States of America and forty-seven cents (USD 839,019.47) and to fully pay in cash for these shares.

The amount of one million thirty-nine thousand nineteen dollars of the United States of America and forty-seven cents (USD 1,039,019.47.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

#### *Third resolution*

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the two hundred thousand (200,000) new shares according to the above mentioned subscription.

#### Fourth resolution

The Shareholder resolved to amend paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

“ **Art. 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at two hundred fifty thousand dollars of the United States of America (USD 250,000.-) divided into twenty-five thousand (25,000) class A shares (each a “Class A Share”), twenty-five thousand (25,000) class B shares (each a “Class B Share”), twenty-five thousand (25,000) class C shares (each a “Class C Share”), twenty-five thousand (25,000) class D shares (each a “Class D Share”), twenty-five thousand (25,000) class E shares (each a “Class E Share”), twenty-five thousand (25,000) class F shares (each a “Class F Share”), twenty-five thousand (25,000) class G shares (each a “Class G Share”), twenty-five thousand (25,000) class H shares (each a “Class H Share”), twenty-five thousand (25,000) class I shares (each a “Class I Share”) and twenty-five thousand (25,000) class J shares (each a “Class J Share”), with a nominal value of one dollar of the United States of America (USD 1.-) each, all of which are fully paid up”.

The other paragraphs of articles 5 of the articles of incorporation shall remain unchanged.

#### Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at two thousand one hundred euro (EUR 2,100.-).

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

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

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

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

L’an deux mille quatorze, le troisième jour de mars,

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

#### A comparu:

Global Infrastructure Partners II-B, LP un limited partnership régi par les lois de Guernesey, ayant son siège social au South Esplanade, bâtiment Les Echelons Court, Les Echelons, 1<sup>st</sup> Floor, BGU - GY1 1AR St Peter Port, Guernesey, immatriculé au Register of Limited Partnerships of the Island of Guernesey sous le numéro 1343 (l’«Associé»),

ici représenté par Maître Caroline Pimpaud, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 24 février 2014.

Ladite procuration restera annexée aux présentes.

L’Associé a requis le notaire instrumentant d’acter que l’Associé est le seul et unique associé de GIP II MP Luxco B S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de cinquante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 50.000.-), dont le siège social est au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte en date du 19 mars 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations sous le numéro 1338 du 6 Juin 2013 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176.510 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du 28 Mai 2013 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations sous le numéro 1860 du 1<sup>er</sup> Août 2013.

L’Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé de la décision à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

#### Ordre du jour

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de deux cent mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 200.000.-) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 50.000.-) à deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 250.000.-), avec paiement d’une prime d’émission d’un montant total de huit cent trente-neuf mille dix-neuf dollars des Etats-Unis d’Amérique et quarante-sept centimes (USD 839.019,47).

2 Emission de vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie A, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie B, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie C, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie D, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie E, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie F, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie G, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie H, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie I et vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie J, ayant une valeur nominale d’un dollar des Etats-Unis d’Amérique (USD 1.-) chacune (ensemble les «Parts

Sociales)), ayant les droits et privilèges prévus par les statuts tels que modifiés et refondus en vertu du point 4 de l'ordre du jour.

3 Acceptation de la souscription des Parts Sociales par l'Associé pour un montant total d'un million trente-neuf mille dix-neuf dollars des Etats-Unis d'Amérique et quarante-sept centimes (USD 1.039.019,47-) à libérer intégralement en espèces.

4 Modification du premier (1<sup>er</sup>) paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, pour refléter les éléments ci-dessus.

5 Divers.

a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 200.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 50.000,-) à deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 250.000,-), avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de huit cent trente-neuf mille dix-neuf dollars des Etats-Unis d'Amérique et quarante-sept cents (USD 839.019,47).

#### *Deuxième résolution*

L'Associé a décidé d'émettre vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie A, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie B, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie C, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie D, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie E, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie F, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie G, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie H, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie I et vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie J, ayant une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-), ayant les droits et privilèges prévus par les statuts tels que modifiés et refondus en vertu du point 4 de l'ordre du jour.

#### *Souscription - Paiement*

Ensuite a comparu l'Associé, représenté comme indiqué ci-dessus (le «Souscripteur»).

Le Souscripteur a déclaré souscrire vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie A, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie B, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie C, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie D, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie E, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie F, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie G, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie H, vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie I et vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales de catégorie J, ayant une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) par part sociale, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de huit cent trente-neuf mille dix-neuf dollars des Etats-Unis d'Amérique et quarante-sept centimes (USD 839.019,47) à libérer intégralement en espèces.

Le montant d'un million trente-neuf mille dix-neuf dollars des Etats-Unis d'Amérique et quarante-sept centimes (USD 1.039.019,47-) a dès lors été à la disposition de la Société, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

#### *Troisième résolution*

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les deux cent mille (200.000) parts sociales nouvelles conformément à la souscription ci-dessus mentionnée

#### *Quatrième résolution*

L'Associé a décidé de modifier le premier (1<sup>er</sup>) paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter la résolution ci-dessus. Ledit paragraphe sera dorénavant rédigé comme suit:

« **Art. 5. Capital Émis.** Le capital émis de la Société est fixé à deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 250.000,-) divisé en vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie A (chacune une «Part Sociale de Catégorie A»), vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie B (chacune une «Part Sociale de Catégorie B»), vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie C (chacune une «Part Sociale de Catégorie C»), vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie D (chacune une «Part Sociale de Catégorie D»), vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie E (chacune une «Part Sociale de Catégorie E»), vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie F (chacune une «Part Sociale de Catégorie F»), vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie G (chacune une «Part Sociale de Catégorie G»), vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie H (chacune une «Part Sociale de Catégorie H»), vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie I (chacune une «Part Sociale de Catégorie I»), et vingt-cinq mille (25.000) parts sociales de catégorie J (chacune une «Part Sociale de Catégorie J»), ayant une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis d'Amérique (USD 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.»

Les autres paragraphes de l'article 5 des statuts de la Société demeurent inchangées.

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à deux mille cent euros (EUR 2.100,-).

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

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

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

Signé: C. Pimpaud, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 6 mars 2014. REM/2014/542. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 25 mars 2014.

Référence de publication: 2014043322/196.

(140049703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

**L'Européenne des Métaux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 48.404.

L'an deux mille quatorze, le quatre mars.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «L'EUROPEENNE DES METAUX S.A.», avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 19 juillet 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 480 du 24 novembre 1994. Les statuts en ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 21 juin 2007, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 1805 du 25 août 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Claudine HAAG, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Annette SCHROEDER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

1.- Décision sur la mise en liquidation de la société.

2.- Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, né à Luxembourg, le 14 mars 1965.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

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

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. RECKINGER, C. HAAG, A. SCHROEDER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 mars 2014. Relation: LAC/2014/11410. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 25 mars 2014.

Référence de publication: 2014043392/58.

(140049641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

---

### **Matrixx Investments Venture S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 148.009.

L'an deux mille quatorze, le quatre mars.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «MATRIXX INVESTMENTS VENTURE S.A.», avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 26 août 2009, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 1887 du 29 septembre 2009.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Claudine HAAG, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Annette SCHROEDER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1.- Décision sur la mise en liquidation de la société.

2.- Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:



*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur Jacques RECKINGER, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, né à Luxembourg, le 14 mars 1965.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilégiés, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

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

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. RECKINGER, C. HAAG, A. SCHROEDER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 mars 2014. Relation: LAC/2014/11409. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 24 mars 2014.

Référence de publication: 2014043452/57.

(140049218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

**SENECA Verwaltung Germany, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 182.353.

Im Jahr zweitausendundvierzehn, den zehnten März um 17.30 Uhr;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg),  
ist erschienen

die SENECA Stichting, eine Gesellschaft niederländischen Rechts mit Sitz in Schiphol Boulevard 231, 1118 BH Amsterdam Schiphol, Niederlande, eingetragen im niederländischen Handels- und Gesellschaftsregister KvK unter der Nummer 59311770,

hier vertreten durch Rechtsanwältin Nadja SCHRADER, mit Berufsanschrift in 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift;

(der Alleinige Gesellschafter).

Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch die erschienene Partei und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

In Übereinstimmung mit Artikel 15 des Gesellschaftsvertrages hat die Unterzeichnete in ihrer Eigenschaft als Alleiniger Anteilsinhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SENECA Verwaltung Germany, S.à r.l., mit Sitz in L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 182353, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 28. November 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 176 vom 21. Januar 2014, entschieden, die folgenden Beschlüsse schriftlich zu fassen.

Der Alleinige Gesellschafter hat sodann den unterzeichneten Notar ersucht, Folgendes in die Urkunde aufzunehmen:

*Tagesordnung*

1. Beschluss der Änderung des Artikels 2.1 des Gesellschaftsvertrages. Sodann fasst der Alleinige Gesellschafter folgenden Beschluss:

## Erster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt Artikel 2.1 des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft zu ändern und den folgenden Wortlaut zu geben:

„ **2.1.** Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung des Portfolios der SENECA Germany SCS, SICAV-FIS, einem luxemburgischen spezialisierten Investmentfonds in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 in seiner jeweils gültigen Fassung (Gesetz von 2007) sowie der Seneca Holdco SCS, beide jeweils in der Rechtsform einer luxemburgischen Kommanditgesellschaft (société en commandite simple - SCS) nach dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung.“

## Kosten

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstige Verbindlichkeiten welcher Art auch immer, die durch die vorliegende Beurkundung entstehen, gehen zu Lasten der Gesellschaft und betragen schätzungsweise achthundertsechzig Euro (860,- EUR).

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt worden ist.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der erschienenen Partei, handelnd wie hiuvor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat besagte Bevollmächtigte zusammen mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: N. SCHRADER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 mars 2014. LAC/2014/11649. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 25 mars 2014.

Référence de publication: 2014043599/51.

(140049585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

**Compagnie Générale Européenne de Finance et d'Investissement S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 50.850.

En date du 26 février 2014, le conseil d'administration de la Société a décidé de déléguer la gestion journalière à Madame Nathalie PRIEUR, née le 31 octobre 1963, demeurant professionnellement à L-1840 Luxembourg, 8A, Boulevard Joseph II, pour une durée déterminée qui débutera le 26 février 2014 et prendra fin le 19 mai 2014.

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

Compagnie Générale Européenne de Financement et d'Investissement S.A.

Signature

Référence de publication: 2014043708/13.

(140049888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

**F.G. Investissements, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.345.000,00.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 15, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 173.887.

EXTRAIT

Le conseil de gérance, lors de sa réunion du 11 décembre 2013, a décidé de transférer, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014, le siège social de la société sis au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, et qui sera désormais au:

- 15, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 mars 2014.

Pour F.G. Investissements

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2014043901/15.

(140050527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.