

# 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° 1538

14 juin 2014

### SOMMAIRE

<b>BI - PERSONAL LINE INVESTMENTS S.A.</b> .....	<b>73783</b>	<b>Divine Finance S.A.</b> .....	<b>73782</b>
<b>Chez Isabel Bacano Sàrl</b> .....	<b>73778</b>	<b>DNH S.à r.l.</b> .....	<b>73783</b>
<b>Coiffure Beim Val Sàrl</b> .....	<b>73778</b>	<b>DNH S.à r.l.</b> .....	<b>73783</b>
<b>Coiflux S.à r.l.</b> .....	<b>73778</b>	<b>Dolmen International S.A.</b> .....	<b>73813</b>
<b>Compagnie Européenne de Matériaux et de Services S.A.</b> .....	<b>73779</b>	<b>Drive S.à r.l.</b> .....	<b>73781</b>
<b>Conbelts Group S.A.</b> .....	<b>73779</b>	<b>DS Turkey 7 S. à r. l.</b> .....	<b>73783</b>
<b>Conbelts Group S.A.</b> .....	<b>73779</b>	<b>ELL Luxembourg 2 S.à r.l.</b> .....	<b>73813</b>
<b>Constance Holding S.A. SPF</b> .....	<b>73780</b>	<b>Fiduciaire Kieffer et Compagnie S.A.</b> ....	<b>73824</b>
<b>Consult T.T S.A.</b> .....	<b>73778</b>	<b>Flokette Spf S.A.</b> .....	<b>73824</b>
<b>Corilux S.A.</b> .....	<b>73779</b>	<b>Le Comptoir des Ardoisiers S.à r.l.</b> .....	<b>73800</b>
<b>Corilux S.A.</b> .....	<b>73780</b>	<b>Manolux Investments &amp; Co S.C.A.</b> .....	<b>73784</b>
<b>Corvette S.A.</b> .....	<b>73779</b>	<b>Manolux Investments S.à r.l.</b> .....	<b>73787</b>
<b>CPM Luxembourg S.A.</b> .....	<b>73781</b>	<b>NXP Co-Investment Investor S.à r.l.</b> .....	<b>73789</b>
<b>CS Fund of Funds SICAV-SIF</b> .....	<b>73780</b>	<b>Opihr International S.A.</b> .....	<b>73795</b>
<b>Dawn S.A.</b> .....	<b>73781</b>	<b>Orimo SARL</b> .....	<b>73793</b>
<b>DBVA Kendrick Holdings Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>73782</b>	<b>Pinehurst Investments II S.à r.l.</b> .....	<b>73801</b>
<b>DBVA Kendrick Holdings Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>73782</b>	<b>Polux Investments S.à r.l.</b> .....	<b>73804</b>
<b>DBVA Kendrick Holdings Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>73783</b>	<b>Pro-Inn S.A.</b> .....	<b>73821</b>
<b>Degroof Inst.</b> .....	<b>73782</b>	<b>Topco Investments S.A.</b> .....	<b>73810</b>
<b>Deltasteel Group S.A.</b> .....	<b>73783</b>	<b>Vespucci S.à r.l.</b> .....	<b>73778</b>
<b>Discovery Group of Funds</b> .....	<b>73781</b>	<b>Wentworth Sons Claims S.à r.l.</b> .....	<b>73801</b>
		<b>Wentworth Sons Future Claims S.à r.l.</b> ..	<b>73804</b>
		<b>Wentworth Sons GP S.à r.l.</b> .....	<b>73787</b>
		<b>Wentworth Sons Holdings S.C.A.</b> .....	<b>73784</b>
		<b>WM Kaolin (Luxembourg) S.à r.l.</b> .....	<b>73806</b>

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 112.724.

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.

Marcus WOLSFELD.

Référence de publication: 2014052678/10.

(140059839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2014.

**Chez Isabel Bacano Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5884 Hesperange, 372B, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 72.625.

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

Référence de publication: 2014052914/9.

(140060619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

**Coiffure Beim Val Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9216 Diekirch, 42, rue de la Croix.

R.C.S. Luxembourg B 175.598.

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.

Signature

UN MANDATAIRE

Référence de publication: 2014052920/11.

(140061163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 136.514.

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 11 avril 2014.

Paul DECKER

Le Notaire

Référence de publication: 2014052921/12.

(140060732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

**Consult T.T S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5536 Remich, 9A, rue Hierzigsberg.

R.C.S. Luxembourg B 123.819.

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 11 avril 2014.

Paul DECKER

Le Notaire

Référence de publication: 2014052932/12.

(140060397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

**Compagnie Européenne de Matériaux et de Services S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 160.985.

Le siège social de la société Compagnie Européenne de Matériaux et de Services S.A., R.C.S Luxembourg B 160.985 sis 4 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat à la date du 08/04/2014.

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

Luxembourg, le 08 Avril 2014.

VBRC S.à r.l.

Référence de publication: 2014052923/11.

(140060414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

**Conbelts Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 141.690.

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 28 mars 2014.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014052928/11.

(140061137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

**Conbelts Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 141.690.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 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 28 mars 2014.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014052929/11.

(140061138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

**Corilux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 74.916.

Par la présente, nous démissionnons avec effet immédiat de notre fonction de commissaire aux comptes au sein de la société anonyme CORILUX S.A., ayant son siège social au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 74916.

Fait à Luxembourg, le 11 avril 2014.

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.

Référence de publication: 2014052934/12.

(140060634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 178.783.

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: 2014052935/9.

(140061264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 24.522.

En date du 3 avril 2014, le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la société de 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et ceci avec effet immédiat.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse professionnelle des administrateurs Michael VERHULST, Richard BREKELMANS et Joost TULKENS de 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et ceci avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 10 avril 2014.

Carsten SÖNS

*Mandataire*

Référence de publication: 2014052930/16.

(140060643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

**Corilux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 74.916.

Par la présente, je démissionne avec effet immédiat de ma fonction d'administrateur au sein de la société anonyme CORILUX S.A., ayant son siège social au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 74916.

Fait à Luxembourg, le 11 avril 2014.

Angelo ZITO.

Référence de publication: 2014052933/10.

(140060634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

**CS Fund of Funds SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 131.403.

L'assemblée générale ordinaire du 10 avril 2014 a décidé de renouveler les mandats de Messieurs Dominique Déléze, Josef H.M. Hehenkamp, Rudolf Kömen, Guy Reiter et Fernand Schaus.

Par conséquent, le conseil d'administration se compose comme suit et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2015:

- Dominique Déléze, Membre du Conseil d'Administration

Kalanderplatz 1, CH-8045 Zurich

- Josef H.M. Hehenkamp, Membre du Conseil d'Administration

Kalanderplatz 1, CH-8045 Zurich

- Rudolf Kömen, Membre du Conseil d'Administration

5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

- Guy Reiter, Membre du Conseil d'Administration

5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

- Fernand Schaus, Membre du Conseil d'Administration

5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

PricewaterhouseCoopers a été réélu comme réviseur d'entreprises, et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2015.

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

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Jacqueline Siebenaller / Rudolf Kömen

*Director / Director*

Référence de publication: 2014052941/28.

(140061113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 96.866.

Die Generalversammlung hat Herrn Jochen Hirschmann, dienstansässig 2 Rue Jean Monnet in 2180 Luxembourg (Luxembourg), mit Wirkung vom 14.03.2014 zum Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Der Verwaltungsrat setzt sich zum 14.03.2014 wie folgt zusammen:

- William LAVELLE
- Oliver SCHREIBER
- Jochen Hirschmann

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 25.03.2014.

*Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2014052936/16.

(140060694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

**Dawn S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 128.349.

Le dépôt rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2009 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 12 avril 2011, sous la référence L110057396 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 avril 2014.

Référence de publication: 2014052944/12.

(140060971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

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

**Capital social: EUR 512.500,00.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.  
R.C.S. Luxembourg B 113.742.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une décision de l'associé unique du 14 Mars 2014 que:

- L'adresse des associés a changé
- Siège social de la personne morale: 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg

Luxembourg, le 14 Mars 2014.

Pour extrait conforme

Tomas Lichy

*Company Director*

Référence de publication: 2014052947/16.

(140061120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

**Discovery Group of Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Petermelchen.  
R.C.S. Luxembourg B 75.435.

Les comptes annuels révisés 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: 2014052957/10.

(140060613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 105.577.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 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 10 avril 2014.  
TMF Corporate Services S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2014052950/12.

(140060526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 105.577.

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 10 avril 2014.  
TMF Corporate Services S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2014052951/12.

(140060542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

**Divine Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 80.752.

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 9 avril 2014.  
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014052958/11.

(140061098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 148.081.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 14 mars 2014*

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de réélire Messieurs Vincent PLANCHE, Eric LOBET, Régis LEONI et Christophe DISPAS, en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2015,
2. de réélire KPMG Luxembourg S.à.r.l., en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2015.

Luxembourg, le 10 avril 2014.  
Pour DEGROOF INST.  
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.  
Agent Domiciliataire  
Corinne ALEXANDRE / Marc-André BECHET  
Assistante / Directeur

Référence de publication: 2014052954/19.

(140060555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 105.577.

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 10 avril 2014.  
TMF Corporate Services S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2014052952/12.

(140060554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

**Deltasteel Group S.A., Société Anonyme,  
(anc. BI - PERSONAL LINE INVESTMENTS S.A.).**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 76.613.

Les statuts coordonnés suivant le répertoire N° 913. du 03 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Jean-Paul MEYERS  
Notaire

Référence de publication: 2014052955/12.

(140060363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

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

Siège social: L-1321 Luxembourg, 214, rue de Cessange.  
R.C.S. Luxembourg B 166.975.

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.

Signature.

Référence de publication: 2014052959/10.

(140061220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

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

Siège social: L-1321 Luxembourg, 214, rue de Cessange.  
R.C.S. Luxembourg B 166.975.

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: 2014052960/10.

(140061221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

**DS Turkey 7 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 145.477.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 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 10 avril 2014.

Référence de publication: 2014052966/10.

(140060652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

**Wentworth Sons Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions,  
(anc. Manolux Investments & Co S.C.A.).**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 181.085.

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

Before us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Manolux Investments & Co S.C.A., a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 181.085 (the Company).

The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, the undersigned notary, on October 4, 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°3096 on December 6, 2013. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended on January 29, 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published at the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting was opened at 4 p.m. and chaired by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address in Esch/Alzette (the Chairman).

The Chairman appointed as secretary Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, with professional address in Esch/Alzette (the Secretary).

Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, with professional address in Esch/Alzette was elected as scrutineer (the Scrutineer, and collectively with the Chairman and the Secretary, the Bureau).

The Bureau formed, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The names of the shareholders and the number of shares they hold are shown on an attendance list. This attendance list signed by the attorney-in-fact of the represented shareholders (the Attorneys), the Bureau and the undersigned notary, together with the powers of attorney of the represented shareholders, after having been signed *ne varietur*, will remain annexed to the present deed for the purposes of registration.

II. The Company's capital is presently set at thirty one thousand pounds sterling (GBP 31,000) represented by fully paid-up shares, all with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.00) each, consisting of:

- a. one thousand (1,000) unlimited shares; and
- b. thirty thousand (30,000) limited shares.

III. It appears from the said attendance list established and certified by the members of the Bureau that all the shares are present or represented at the Meeting, so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda which have previously been communicated to the shareholders present and represented

IV. The agenda is worded as follows:

1. Waiver of convening notice;
2. Change of the name of the Company from "Manolux Investments & Co S.C.A." to "Wentworth Sons Holdings S.C.A.";
3. Subsequent amendment of the first paragraph of article 1. of the Articles in order to reflect the change adopted under item 2 above; and
4. Miscellaneous.

V. The Meeting hereby takes the following resolutions:

*First resolution*

All shareholders being present or represented at the Meeting, the Meeting resolves to waive any convening notice such that the Meeting can be considered to be duly constituted and held.

Votes in favour: 100 %

Votes against: 0 %

Abstentions: 0 %

The required vote in favour of the resolution being cast, the Chairman declares the resolution passed.

*Second resolution*

The Meeting resolves to change of the name of the Company from "Manolux Investments & Co S.C.A." to "Wentworth Sons Holdings S.C.A."

Votes in favour: 100 %



Votes against: 0 %

Abstentions: 0 %

The required vote in favour of the resolution being cast, the Chairman declares the resolution passed.

#### *Third resolution*

As a result of the above resolution, the Meeting resolves to amend the first paragraph of article 1 of the Articles which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 1. Name / Types of Shareholders.** The name of the company is “Wentworth Sons Holdings S.C.A.” (the Company). The Company is a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).”

Votes in favour: 100 %

Votes against: 0 %

Abstentions: 0 %

The required vote in favour of the resolution being cast, the Chairman declares the resolution passed.

#### *Fourth resolution*

The Meeting resolves to amend the first paragraph of article 7 of the Articles which shall henceforth read as follows:

**7.1.** The Company shall be managed by the Manager, being Wentworth Sons GP S.à r.l., in its capacity as Unlimited Shareholder.

Votes in favour: 100 %

Votes against: 0 %

Abstentions: 0 %

The required vote in favour of the resolution being cast, the Chairman declares the resolution passed.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

#### *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 English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The present notarial deed is drawn in Esch-sur-Alzette, on the year and day first written above.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties and the Bureau, the Bureau signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le dix février.

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

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de Manolux Investments & Co. S.C.A., une société en commandite par actions constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 181.085 (la Société).

La Société a été constituée suivant un acte de Maître Francis Kessler, le notaire instrumentant, le 4 octobre 2013, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés le 29 janvier 2014 suivant un acte du notaire instrumentant, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée a été ouverte à 16 heures et présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette (le Président).

Le Président a nommé comme secrétaire Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette (le Secrétaire).

Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette a été choisi comme scrutateur (le Scrutateur, et collectivement avec le Président et le Secrétaire, le Bureau).

Le Bureau constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter que:

I. Les noms des actionnaires et le nombre de leurs actions sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence signée par le mandataire des actionnaires représentés (le Mandataire), le Bureau et le notaire instrumentant, avec les procurations des actionnaires représentés, après signature ne varietur, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

II. Le capital de la Société est actuellement fixé à trente-et-un mille livres sterling (GBP 31.000) représenté par des actions entièrement libérées toutes d'une valeur de une livre sterling (GBP 1,00) chacune, se composant de:

- a. mille (1.000) actions de commandité; et
- b. trente mille (30.000) actions de commanditaire.

III. Il ressort de la liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut valablement décider de tous les points de l'ordre du jour qui a été préalablement communiqué aux actionnaires présents et représentés.

IV. L'ordre du jour est le suivant:

1. Renonciation aux convocations;
2. Modification du nom de la Société de "Manolux Investments & Co S.C.A." en "Wentworth Sons Holdings S.C.A.";
3. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 1. des Statuts afin de refléter le changement adopté au point 2 ci-dessus; et
4. Divers.

V. L'Assemblée prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Tous les actionnaires étant présents ou représentés à l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux convocations de sorte que l'Assemblée peut être considérée comme dûment constituée et tenue.

Vote pour: 100%

Vote contre: 0%

Abstentions: 0%

Le nombre requis de voix en faveur de la résolution étant atteint, le Président déclare que la résolution est adoptée.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le nom de la Société de "Manolux Investments & Co S.C.A." en "Wentworth Sons Holdings S.C.A.".

Vote pour: 100%

Vote contre: 0%

Abstentions: 0%

Le nombre requis de voix en faveur de la résolution étant atteint, le Président déclare que la résolution est adoptée.

*Troisième résolution*

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 1. des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

“ **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination / Types d'actionnaires.** Le nom de la société est "Wentworth Sons Holdings S.C.A." (la Société). La Société est une société en commandite par actions 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).”

Vote pour: 100%

Vote contre: 0%

Abstentions: 0%

Le nombre requis de voix en faveur de la résolution étant atteint, le Président déclare que la résolution est adoptée.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 7 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

**7.1.** La Société est gérée par Wentworth Sons GP S.à r.l. en sa qualité d'Actionnaire Commandité (le Gérant).

Vote pour: 100%

Vote contre: 0%

Abstentions: 0%

Le nombre requis de voix en faveur de la résolution étant atteint, le Président déclare que la résolution est adoptée.

73787

*Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

*Déclaration*

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Le présent acte notarié est passé à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu au mandataire des comparantes et au Bureau, le Bureau a signé avec le notaire le présent acte original.

Signé: Conde, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 février 2014. Relation: EAC/2014/2412. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014051318/173.

(140058353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2014.

**Wentworth Sons GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Manolux Investments S.à r.l.).**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 179.862.

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

Before us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Wentworth 4 Limited, an exempted limited company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number 283760 (the Sole Shareholder), represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address in Esch/Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal (such power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities)

being the sole shareholder of Manolux Investments S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 179.862, and having a share capital amounting to twelve thousand five hundred pounds sterling (GBP 12,500.-) (the Company).

The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on August 6, 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2574 on October 16, 2013. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended on January 29, 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published at the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company and may thus pass decisions on the items set forth below;

II. The items on which decisions are to be passed are worded as follows:

1. Waiver of the convening notices;
2. Change of the name of the Company from "Manolux Investments S.à r.l." to "Wentworth Sons GP S.à r.l.";
3. Subsequent amendment of article 2. of the Articles in order to reflect the change adopted under item 2 above; and
4. Miscellaneous.

III. The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

*First resolution*

The entire share capital being represented at the present extraordinary general meeting, the Sole Shareholder waives the convening notices, considering himself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the decisions to be passed which have been communicated to him in advance.

### Second resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from “Manolux Investments S.à r.l.” to “Wentworth Sons GP S.à r.l.”.

### Third resolution

As a result of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 2. of the Articles, which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 2. Name.** The Company’s name is “Wentworth Sons GP S.à r.l.” ”

### Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to replace the reference to “Manolux Investments & Co. S.C.A.” in the last sentence of article 4.1 with reference to “Wentworth Sons Holdings S.C.A.”.

### Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

### Declaration

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

The present notarial deed is drawn in Esch-sur-Alzette, on the year and day first written above.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signed together with the notary the present original deed.

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

L’an deux mille quatorze, le dix février.

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

#### A COMPARU:

Wentworth 4 Limited, une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois des Îles Cayman, dont le siège social est établi au 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Îles Cayman, immatriculée au Registre des Sociétés des Îles Cayman sous le numéro 283760, (l’Associé Unique), ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, de résidence professionnelle à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé (ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui auprès des autorités d’enregistrement),

étant l’associé unique de Manolux Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise constituée et régie selon les lois du Luxembourg, dont le siège social est établi au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179.862, et disposant d’un capital social de douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12.500,-) (la Société).

La Société a été constituée suivant un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, le 6 août 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2574 le 16 octobre 2013. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés le 29 janvier 2014 suivant un acte du notaire instrumentant, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:

I. L’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société et peut ainsi prendre des décisions sur les points définis ci-dessous;

II. Les points à décider sont libellés comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification du nom de la Société de “Manolux Investments S.à r.l.” en “Wentworth Sons GP S.à r.l.”;
3. Modification subséquente de l’article 2. des Statuts afin de refléter le changement adopté au point 2 ci-dessus; et
4. Divers.

III. L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social étant représenté à la présente assemblée générale extraordinaire, l'Associé Unique renonce aux formalités de convocation, se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir parfaite connaissance des points à décider qui lui ont été communiqué au préalable.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le nom de la Société de "Manolux Investments S.à r.l." en "Wentworth Sons GP S.à r.l."

*Troisième résolution*

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 2. des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

**" Art. 2. Dénomination.** Le nom de la société est "Wentworth Sons GP S.à r.l."

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de remplacer la référence à "Manolux Investments & Co. S.C.A." dans la dernière phrase de l'article 4.1 en référence à "Wentworth Sons Holdings S.C.A."

*Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

*Déclaration*

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaut.

Le présent acte notarié est passé à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, le mandataire a signé avec le notaire le présent acte original.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 février 2014. Relation: EAC/2014/2415. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014051320/118.

(140058354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2014.

**NXP Co-Investment Investor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 812.005,44.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 154.554.

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

Before Maître Martine SCHAEFFER, notary public, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned,

**THERE APPEARED**

NXP Co-Investment Partners, L.P., a limited partnership organized under the laws of the Cayman Islands, with registration number CR 18009, having its registered office at P.O. BOX 309GT, Uglan House, Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands (the "Sole Shareholder"), holding all the 101,500,680 shares in the share capital of the Company,

here represented by Me Jan MERCKX, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which, initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities,

being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of NXP Co-Investment Investor S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.554 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Joseph ELVINGER, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 21 July 2010, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Memorial") under number 1949, page

93509 dated 21 September 2010 (the "Articles"). The Articles of the Company have been amended several times and for the last time by a notarial deed of the notary Maître Martine SCHAEFFER, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 16 December 2013, not yet published in the Memorial.

Article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended ("Article 200-2") provides that a sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the general meeting of shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

The Sole Shareholder, acting in its capacity of sole shareholder of the Company, hereby passes the following written resolutions in accordance with Article 200-2:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolved that the determination by resolution of the board of managers passed on 4 March 2014 of a Total Redemption Amount (as defined in the Articles of the Company) of EUR 89,587,315.33 is approved.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to acknowledge and approve the repurchase by the Company pursuant to a resolution of the board of managers passed on 4 March 2014 and based on interim accounts dated 5 March 2014 of each of the 20,300,136 E Shares in the Company with a par value of EUR 0.01 each (the "Repurchased Shares") at a rounded price of EUR 4.41 per share. Out of the Total Redemption Amount, EUR 203,001.36 (USD 280,405.78) represents the total par value of the Repurchased Shares, EUR 19,130,632.89 (USD 26,425,143.21) constitutes the total repayment of share premium, EUR 20,300.14 (USD 28,040.58) constitutes the repayment of the legal reserve and EUR 70,233,380.94 (USD 97,013,369.09) constitutes the total partial liquidation bonus (EUR amounts are calculated on the basis of an agreed exchange rate of USD 1 = EUR 0.723955694). The Total Redemption Amount (as defined in the Articles) would be payable in cash subject to receipt by the Company of the Sale Proceeds (as defined in the resolution of the Company's board of managers passed on 4 March 2014).

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolved to reduce the Company's corporate capital by an amount of EUR 203,001.36 to EUR 812,005.44 by the cancellation of the Repurchased Shares.

The Sole Shareholder resolved to reduce the legal reserve by an amount of EUR 20,300.14 in order to bring its current amount of EUR 101,500.68 to EUR 81,200.54 by repayment to the shareholders pro rata their shareholding.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend article 5.1 of the Articles to reflect the decisions taken under the preceding resolutions so that henceforth it shall read as follows:

" **5.1.** The corporate capital is fixed at eight hundred and twelve thousand and five euros and forty-four eurocents (EUR 812,005.44) represented by:

- 20,300,136 class A ordinary shares (the "A Shares"),
- 20,300,136 class B ordinary shares (the "B Shares"),
- 20,300,136 class C ordinary shares (the "C Shares"), and
- 20,300,136 class D ordinary shares (the "D Shares"),

each having a par value of one eurocent (EUR 0.01) and the rights and obligations as set out in these Articles, (together the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholder"."

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder further resolved to amend article 5.3 of the Articles to reflect the decisions taken under the preceding resolutions so that henceforth it shall read as follows:

" **5.3.** The share capital of the Company may be reduced exclusively through the repurchase and subsequent cancellation of all the issued shares of one or more classes of Shares (a "Share Redemption") in the following order:

- the D shares;
- the C shares;
- the B shares; and
- the A shares."

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder finally resolved to amend article 15.3 of the Articles to reflect the decisions taken under the preceding resolutions so that henceforth it shall read as follows:

" **15.3.** The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Shareholders in accordance with the provisions of Article 13.7 above and in accordance with the following provisions:

(a) First, the holders of A Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.25% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of B Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.30% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of C Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.35% of the nominal value of the Shares issued by the Company. The holders of D Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a preferred dividend representing 0.40% of the nominal value of the Shares issued by the Company.

For the avoidance of doubt, the payments to be made under (a) are to be made on a pari passu basis between the holders of the class of Shares.

(b) After the distribution set out under (a) above, all remaining income available for further distribution (the "Excess") in the Company, if any, shall be paid to the holders of the D Shares (or if the D Shares have been cancelled and do not exist anymore, to the holders of the C Shares; or if the C Shares have been cancelled and do not exist anymore, to the holders of the B Shares; or if the B Shares have been cancelled and do not exist anymore, to the holder of the A Shares).

For the avoidance of doubt, the payments to be made under (b) are to be made on a pari passu basis between the holders of the class of Shares."

#### Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 2500.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

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

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille quatorze, le cinq mars,

Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, soussignée,

#### A COMPARU

NXP Co-Investment Partners, L.P., un limited partnership de droit des Iles Caïmans, numéro d'immatriculation CR 18009, ayant son siège social à P.O. BOX 309GT, Ugland House, Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands (PAssocié Unique"), détenant la totalité des 101.500.680 parts sociales dans le capital social de la Société,

ici représenté par Jan MERCKX, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

étant l'associé unique (l'Associé Unique") de NXP Co-Investment Investor S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B154.554 (la "Société"), constituée suivant acte par-devant le notaire Maître Joseph ELVINGER, résidant au Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 21 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1949, page 93509 en date du 21 septembre 2010 (les "Statuts"). Les Statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par un acte notarié du notaire Maître Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, dressé en date du 16 décembre 2013, non encore publié dans le Mémorial.

L'Article 200-2 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 dans sa version coordonnée ("Article 200-2") dispose qu'un associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès verbal ou rédigées par écrit.

L'Associé Unique, agissant en sa capacité d'associé unique de la Société, par la présente adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l'Article 200-2:

#### Première résolution

L'Associé Unique a décidé d'approuver la détermination faite par résolution du conseil de gérance passée le 4 mars 2014 du Montant Total de Rachat (tel que défini dans les Statuts de la Société) de 89.587.315,33 EUR.

### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique a décidé de prendre acte et d'approuver le rachat par la Société en vertu d'une résolution du conseil de gérance passée le 4 mars 2014 et basée sur les comptes intérimaires datés du 5 mars 2014 de chacune des 20.300.136 Parts Sociales E de la Société, d'une valeur nominale de 0,01 EUR chacune (les "Parts Sociales Rachetées") rachetées à un prix arrondi de 4,41 EUR par part sociale. Du Montant Total de Rachat, 203.001,36 EUR (280.405,78 USD) constituent la valeur nominale totale des Parts Sociales Rachetées, 19.130.632,89 EUR (26.425.143,21 USD) constituent le remboursement total de la prime d'émission, 20.300,14 EUR (28.040,58 USD) constituent le remboursement de la réserve légale et 70.233.380,94 EUR (97.013.369,09 USD) constituent le montant total de bonus de liquidation partielle (les montants en EUR sont calculés sur la base d'un taux de change agréé de 1 USD = 0,723955694 EUR). Le Montant Total de Rachat (tel que défini dans les Statuts) serait payable en numéraire sous réserve de la réception par la Société des 'Sale Proceeds' (tel que défini dans la résolution du conseil de gérance de la Société passée le 4 mars 2014).

### *Troisième résolution*

L'Associé Unique a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de 203.001,36 EUR afin de le ramener à 812.005,44 EUR par l'annulation des Parts Sociales Rachetées.

L'Associé Unique a décidé également de réduire la réserve légale d'un montant de 20.300,14 EUR afin de porter son montant actuel de 101.500,68 EUR à 81.200,54 EUR par remboursement à l'associé unique.

### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter les décisions prises en vertu des résolutions précédentes afin qu'il soit lu comme suit:

" **5.1.** Le capital social souscrit est fixé à huit cent douze mille cinq euros et quarante-quatre centimes d'euro (812.005,44 EUR) représenté par:

- 20.300.136 parts sociales ordinaires de catégorie A (les "Parts Sociales A");
- 20.300.136 parts sociales ordinaires de catégorie B (les "Parts Sociales B");
- 20.300.136 parts sociales ordinaires de catégorie C (les "Parts Sociales C"); et
- 20.300.136 parts sociales ordinaires de catégorie D (les "Parts Sociales D");

ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) et les droits et obligations tels que décrits dans ces Statuts (ensemble les "Parts Sociales"). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les "Associés"."

### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique a également décidé de modifier l'article 5.3 des Statuts afin de refléter les décisions prises en vertu des résolutions précédentes afin qu'il soit lu comme suit:

" **5.3.** Le capital social de la Société pourra être uniquement réduit par le rachat et l'annulation subséquente de toutes les Parts Sociales émises d'une ou plusieurs catégories de Parts Sociales (un "Rachat de Parts Sociales") dans l'ordre suivant:

- les Parts Sociales D;
- les Parts Sociales C;
- les Parts Sociales B; et
- les Parts Sociales A."

### *Sixième résolution*

L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 15.3 des Statuts afin de refléter les décisions prises en vertu des résolutions précédentes afin qu'il soit lu comme suit:

" **15.3.** La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec les dispositions de l'Article 13.7 ci-dessus et conformément aux dispositions suivantes:

(a) Premièrement, les détenteurs des Parts Sociales A auront le droit de recevoir, au prorata, un dividende préférentiel représentant 0,25% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs des Parts Sociales B auront le droit de recevoir, au prorata, un dividende préférentiel représentant 0,30% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs des Parts Sociales C auront le droit de recevoir, au prorata, un dividende préférentiel représentant 0,35% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société. Les détenteurs des Parts Sociales D auront le droit de recevoir, au prorata, un dividende préférentiel représentant 0,40% de la valeur nominale des Parts Sociales émises par la Société.

Pour éviter tout doute, les paiements à effectuer en vertu de (a) devront être effectués sur une base pari passu entre les détenteurs des catégories de Parts Sociales.

(b) Suite à la distribution décrite au (a) ci-dessus, tous les revenus restants disponibles pour une distribution supplémentaire ("Excès") dans la Société, s'il y en a, devront être payés aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie D (ou si les Parts Sociales de Catégorie D ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C;



ou si les Parts Sociales de Catégorie C ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B; ou si les Parts Sociales de Catégorie B ont été annulées et n'existent plus, aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A).

Pour éviter tout doute, les paiements effectués en vertu du (b) devront être effectués sur une base pari passu entre les détenteurs des Catégories de Parts Sociales."

#### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, est évalué à environ EUR 2500.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est clôturée.

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte est établi en langue anglaise, suivi d'une version française, à la demande de la même comparante, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, dont le notaire connaît le nom de famille, prénom, état civil et domicile, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Merckx et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 mars 2014. Relation: LAC/2014/11582. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 8 avril 2014.

Référence de publication: 2014051348/205.

(140058385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2014.

#### **Orimo SARL, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7619 Larochette, 60A, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 185.976.

#### — STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn, am sechszwanzigsten März.

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

Ist erschienen:

- Marina STAHL, Bürokauffrau und Qualitätsmanagementbeauftragte, wohnhaft zu D-76437 Rastatt, Leopoldplatz 1/1. Welche Komparentin den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Die Gesellschaftsbezeichnung lautet: "orimo SARL".

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

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

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

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

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

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

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt FÜNFZIGTAUSENDTAUSEND EURO (50.000.- €) und ist in FÜNFHUNDERT (500) Anteile von je EINHUNDERT EURO (100.- €) eingeteilt.

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

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

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

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

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

#### *Übergangsbestimmung*

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

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt:

- Marina STAHL, vorgeannt, fünfhundert Anteile . . . . .	500
Total: Fünfhundert Anteile . . . . .	500

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß der Betrag von FÜNFZIGTAUSEND EURO (50.000.- €) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht.

#### *Schätzung der Gründerkosten*

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien auf NEUNHUNDERTFÜNFZIG EURO (950.- €) abgeschätzt.

#### *Generalversammlung*

Sodann nimmt die Gesellschafterin in einer ausserordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse:

- 1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-7619 Larochette, 60A, rue de Medernach.
- 2) Die Zahl der Geschäftsführer wird festgelegt auf einen (1). Wird zum Geschäftsführer ernannt:  
- Marina STAHL, Bürokauffrau und Qualitätsmanagementbeauftragte, wohnhaft zu D-76437 Rastatt, Leopoldplatz 1/1.  
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die Unterschrift des Geschäftsführers.

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

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

Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienene hat dieselbe Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

#### **Follows the English translation:**

In the year two thousand fourteen, on the twenty-sixth of March.

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

There appeared:

- Marina STAHL, Bürokauffrau und Qualitätsmanagementbeauftragte, residing in D-76437 Rastatt, Leopoldplatz 1/1.

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

**Art. 1.** The Company is incorporated under the name of "Orimo SARL".

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

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

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

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

**Art. 5.** The Company's capital is set at FIFTY THOUSAND EURO (50.000.- €), represented by FIVE HUNDRED (500) shares of a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- €) each, all fully subscribed and entirely paid up.

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

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

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

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

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

*Transitory provision*

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

*Subscription and payment*

The shares have been subscribed as following:

- Marina STAHL, prenamed, five hundred shares . . . . . 500

Total: Five hundred shares . . . . . 500

All these shares have been fully paid by a contribution in cash and therefore the amount of FIFTY THOUSAND EURO (50.000.- €) is as now at the disposal of the Company.

*Estimated of costs*

The cost, expenses, fees and charges, which are to be borne by the Company in connection with its corporation have been estimated at about NINE HUNDRED AND FIFTY EURO (950.- €).

*Resolutions*

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

1) The Company shall have its registered office at L-7619 Larochette, 60A, rue de Medernach.

2) Number of managers shall be one (1).

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

- Marina STAHL, Bürokauffrau und Qualitätsmanagementbeauftragte, residing in D-76437 Rastatt, Leopoldplatz 1/1.

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

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

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

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

Gezeichnet: STAHL, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 mars 2014. Relation: LAC / 2014 / 14515. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 7 avril 2014.

Référence de publication: 2014051351/117.

(140058472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2014.

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 185.981.

—  
STATUTES

In the year two thousand fourteen on the twenty-eighth of March,

Before Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

QUINTESSENTIAL BRANDS S.A., a Société Anonyme duly established under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under section B number 162656,

duly represented by Sara LECOMTE, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given privately to her in London on 21 March 2014; and,

LUIS CABALLERO S.A., a Société Anonyme duly established under the laws of Spain, having its registered office at Plaza Alfonso X el Sabio, 11500 El Puerto de Santa María, Cadiz (Spain), registered with the Registro Mercantil y de Buques in Cadiz under number 2992,

duly represented by Sara LECOMTE, private employee professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given privately to her in El Puerto de Santa María, Cadiz, on 24 March 2014;

the aforesaid proxies, initialled ne varietur by the representative of the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereinabove stated capacities, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a public limited company, which it declared to establish (the "Company").

**Art. 1.** Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a Luxembourg société anonyme is hereby formed under the name "OPIHR INTERNATIONAL S.A."

**Art. 2.** The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation.

**Art. 3.** The Registered Office of the Company is in Luxembourg.

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 to any other locality of the Grand-Duchy of Luxembourg and even abroad, and until such time as the situation becomes normalised.

**Art. 4.** The purpose of the Company is the management of intellectual property rights.

The Corporation's purpose is also to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to any other company, whether affiliated or not, any assistance, loans and advances.

The Company may 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, whether affiliated or not, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person.

The Corporation can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

**Art. 5.** The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-), represented by three hundred and ten (310) shares with a nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, carrying one voting right in the general assembly.

All the shares are in registered form.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

**Art. 6.** The Company is administered by a Board comprising at least three (3) members, which elect a president among themselves. Their mandate may not exceed six (6) years.

**Art. 7.** The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

All acts binding the Company must be signed at least by two (2) Directors, one representing Quintessential Brands S.A., prenamed and one (1) representing Luis Caballero S.A., prenamed.

**Art. 8.** Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

**Art. 9.** The Company's operations are supervised by one or more statutory auditors (Commissaire(s) aux Comptes). Their mandate may not exceed six years.

**Art. 10.** The Company business year begins on the first of January of each year and closes on the thirty-first day of December of each year.

**Art. 11.** The annual General Meeting is held on the last Thursday of May at 10:00 at the Company's Registered Office, or at another place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

**Art. 12.** Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder himself.

**Art. 13.** The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides how the net profit is allocated and distributed.

**Art. 14.** For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10, 1915 and of the modifying Acts.

#### *Transitory disposition*

The first financial year will start on the date of incorporation of the Company and end on 31 December 2014.

The first Annual General Meeting of Shareholders will be held in 2015.

#### *Subscription and payment*

The Articles having thus been established, the above-named party has subscribed for the three hundred ten (310) shares as follows:

1. QUINTESSENTIAL BRANDS S.A. ....	155 shares
2. LUIS CABALLERO S.A. ....	155 shares
Total: .....	310 shares

All these shares have been paid up to 64.52%, so that the amount of twenty thousand euros (EUR 20,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

#### *Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Estimate of costs*

The parties have estimated 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 at about one thousand three hundred euros (EUR 1,300.-).

#### *First extraordinary general meeting of shareholders*

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and have unanimously passed the following resolutions:

1. The Company's address is set at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
2. The following persons have been appointed as Directors of the Company for a renewable period of three (3) years, their mandate will terminate immediately after the annual general meeting of shareholders to be held in 2016:
  - a) Warren Scott, representing Quintessential Brands S.A., prenamed.
  - b) Vincenzo Visone, representing Quintessential Brands S.A., prenamed.
  - c) Luis Enrique Caballero, representing Luis Caballero S.A., prenamed.
  - d) Luis Luengo, representing Luis Caballero S.A., prenamed.
  - e) Michael Probst.
3. Hoche Partners Trust Services S.A., a Société Anonyme, having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under section B number 110094 will be appointed as Statutory Auditor of the Company, its mandate terminating immediately after the annual general meeting of shareholders to be held in 2016.

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 appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

### Suit la traduction française de ce qui précède

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit mars,

Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

#### ONT COMPARU

QUINTESSENTIAL BRANDS S.A., une Société Anonyme dûment constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous section B numéro 162656,

dûment représentée par Sara LECOMTE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg en date du 21 mars 2014; et,

LUIS CABALLERO S.A., une Société Anonyme dûment constituée selon les lois d'Espagne ayant son siège social au Plaza Alfonso X el Sabio, 11500 El Puerto de Santa María, Cadix, (Espagne), immatriculée au Registro Mercantil y de Buques de Cadiz sous le numéro 2992,

dûment représentée par Sara LECOMTE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à El Puerto de Santa María, Cadix, (Espagne) en date du 24 mars 2014.

lesquelles, paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel comparant, es-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer (la «Société»).

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée «OPIHR INTERNATIONAL S.A.»

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

**Art. 3.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

**Art. 4.** La société a pour objet la gestion de droits de propriété intellectuelle.

La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, au Luxembourg ou à l'étranger; l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts ou avances enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut accorder des garanties et grever des nantissements, transférer ou notamment créer et accorder une garantie sur tous ou certains de ses actifs afin de garantir ses propres obligations ou celles de toute autre société affiliée ou non, et ce en général, dans son propre intérêt ou celui de toute autre société ou personne.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions de cent Euros (EUR 100,-) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, par la signature collective d'au moins deux (2) administrateurs, dont un (1) représentant Quintessential Brands S.A., préqualifiée et un (1) représentant Luis Caballero S.A., préqualifiée.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six (6) années.

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

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de mai à 10:00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

**Art. 13.** L'assemblée générale 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.

**Art. 14.** Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence au jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2014.

La première assemblée générale des actionnaires se tiendra en 2015.

#### *Souscription et libération*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les trois cent dix (310) actions comme suit:

1. QUINTESSENTILA BRANDS S.A. ....	155 actions
2. LUIS CABALLEORO S.A. ....	155 actions
Total: .....	310 actions

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 64,52% par des versements en numéraire de sorte que la somme de vingt-mille euros (EUR 20.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société; ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par production d'un certificat bancaire.

#### *Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte 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.

#### *Estimation des frais*

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

#### *Première assemblée générale extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
2. Sont appelés aux fonctions d'Administrateurs pour une période de trois (3) ans, chacun pour un mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2016:
  - a) Warren Scott, représentant Quintessential Brands S.A., préqualifiée.
  - b) Vincenzo Visone, représentant Quintessential Brands S.A., préqualifiée.
  - c) Luis Enrique Caballero, représentant Luis Caballero S.A., préqualifiée.
  - d) Luis Luengo, représentant Luis Caballero S.A., préqualifiée.
  - e) Michael Probst.
3. Est nommé commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2016, Hoche Partners Trust Services S.A., une Société Anonyme, ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie,

L-1511 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous section B numéro 110094.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés, tous connus par le notaire par leurs noms, prénoms, état civil et résidences, ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 31 mars 2014. Relation: LAC/2014/14692. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014051354/233.

(140058551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2014.

---

**Le Comptoir des Ardoisiers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9772 Troine, Maison 32.

R.C.S. Luxembourg B 163.372.

L'an deux mille quatorze, le vingt-six mars.

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

**A COMPARU:**

1.- Madame Maria Antonia COBOS ROLDAN, gérante de société, née à Liège (Belgique), le 26 juin 1964, demeurant professionnellement à L-8211 Mamer, 95 route d'Arlon,

ici dûment représentée par Monsieur Ludovic LO PRESTI, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Mamer, le 21 mars. 2014.

2.- Monsieur Fabrizio ORLANDO, gérant de société, né à Ougrée (Belgique), le 23 juin 1965, demeurant professionnellement à L-8211 Mamer, 95 route d'Arlon, ici dûment représenté par Monsieur Ludovic LO PRESTI, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Mamer, le 21 mars 2014.

Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentaire, demeura annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquelles comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que «Le Comptoir des Ardoisiers S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 95, route d'Arlon, L-8211 Mamer a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange en date du 24 août 2011 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2645 du 31 octobre 2011.

- Que le capital social de la Société s'élève à douze mille quatre cents euros (12.400,-EUR), divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt quatre euros (124,-EUR) chacune;

- Que les comparants sont les associés actuels de la Société.

- Que les comparants ont fixé l'ordre du jour comme suit:

*Ordre du jour*

1. Transfert du siège social de la Société à L-9772 Troine, Maison 32;

2. Modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société;

3. Modification de l'article 4 des statuts de la société portant sur l'objet social en ajoutant l'activité suivant:

«La société a pour objet la prestation de services de travaux administratifs et de secrétariat, la tenue de comptabilité et l'élaboration de fiches de salaires de toutes entreprises, organisations et sociétés.»;

4. Accepter la démission de Madame Maria Antonia COBOS ROLDAN de son poste de gérant;

5. Divers.

*Première résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-8211 Mamer, 95, Route d'Arlon à Maison 32, L-9772 Troine.



#### Deuxième résolution

Les associés décident également de modifier en conséquent l'article 2, deuxième alinéa des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 2.** Le siège social est établi dans la commune de Wincrange.

Il pourra être transféré en tout autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés prise aux conditions requises pour la modification des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.»

#### Troisième résolution

Les associés décident de modifier l'objet de la Société et donc de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui devra désormais être lu comme suit:

«La société a pour objet, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, l'achat, vente, import et export de tous types de produits et matériaux notamment dans le domaine du bâtiment et de la construction.

La société a pour objet la prestation de services de travaux administratifs et de secrétariat, la tenue de comptabilité et l'élaboration de fiches de salaires de toutes entreprises, organisations et sociétés.

La Société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, l'administration, toutes mesures de contrôle et de surveillance, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La Société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La Société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la Société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

D'une manière générale, la Société peut faire toutes opérations commerciales immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de son objet.»

#### Quatrième résolution

Les associés décident d'accepter la démission de Madame Maria Antonia COBOS ROLDAN, préqualifiée, de son poste de gérant et lui donnent décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance a été levée.

#### Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200.-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: L. Lo Presti et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 mars 2014. Relation: LAC/2014/14496. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 9 avril 2014.

Référence de publication: 2014051284/81.

(140058381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2014.

**Wentworth Sons Claims S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Pinehurst Investments II S.à r.l.).**

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 179.128.

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

Before us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Manolux Investments & Co. S.C.A., a société en commandite par actions, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 181.085 (the Sole Shareholder), represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address in Esch/Alzette, by virtue of a power of attorney given under private seal (such power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities)

being the sole shareholder of Pinehurst Investments II S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 179.128 and having a share capital amounting to twelve thousand five hundred pounds sterling (GBP 12,500.-) (the Company).

The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on July 3, 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2342 on September 23, 2013. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended on January 29, 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published at the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company and may thus pass decisions on the items set forth below;

II. The items on which decisions are to be passed are worded as follows:

1. Waiver of the convening notices;
2. Change of the name of the Company from "Pinehurst Investments II S.à r.l." to "Wentworth Sons Claims S.à r.l.";
3. Subsequent amendment of article 2. of the Articles in order to reflect the change adopted under item 2 above; and
4. Miscellaneous.

III. The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

*First resolution*

The entire share capital being represented at the present extraordinary general meeting, the Sole Shareholder waives the convening notices, considering himself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the decisions to be passed which have been communicated to him in advance.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from "Pinehurst Investments II S.à r.l." to "Wentworth Sons Claims S.à r.l."

*Third resolution*

As a result of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 2 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

" **Art. 2. Name.** The Company's name is "Wentworth Sons Claims S.à r.l."."

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

*Declaration*

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

The present, notarial deed is drawn in Esch-sur-Alzette, on the year and day first written above.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le cinq février.

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

A COMPARU:

Manolux Investments & Co. S.C.A., une société en commandite par actions constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 181.085, agissant par l'intermédiaire de son actionnaire commandité Manolux Investments S.à.r.l. (l'Associé Unique), ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, de résidence professionnelle à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé (ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui auprès des autorités d'enregistrement),

étant l'associé unique de Pinehurst Investments II S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179.128, et disposant d'un capital social de douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12.500,-) (la Société).

La Société a été constituée suivant un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, le 3 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2342 le 23 septembre 2013. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés le 29 janvier 2014 suivant un acte du notaire instrumentant, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société et peut ainsi prendre des décisions sur les points définis ci-dessous;

II. Les points à décider sont libellés comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification du nom de la Société de "Misana Investments S.à r.l." en "Wentworth Sons Senior Claims S.à r.l.";
3. Modification subséquente de l'article 2. Des Statuts afin de refléter le changement adopté au point 2 ci-dessus; et
4. Divers.

III. L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social étant représenté à la présente assemblée générale extraordinaire, l'Associé Unique renonce aux formalités de convocation, se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir parfaite connaissance des points à décider qui lui ont été communiqué au préalable.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le nom de la Société de "Pinehurst Investments II S.à r.l." en "Wentworth Sons Claims S.à r.l.".

#### *Troisième résolution*

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 2 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

“ **Art. 2. Dénomination.** Le nom de la société est " Wentworth Sons Claims S.à r.l." ”

#### *Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

#### *Déclaration*

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

Dont acte, le présent acte notarié est passé à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, le mandataire a signé avec le notaire le présent acte original.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 février 2014. Relation: EAC/2014/2262. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014051363/114.

(140058349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2014.

**Wentworth Sons Future Claims S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Polux Investments S.à r.l.).**

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 179.878.

In the year two thousand and fourteen, on the fifth February.

Before us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Manolux Investments & Co. S.C.A., a société en commandite par actions, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 181.085 (the Sole Shareholder), represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address in Esch/Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal (such power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities)

being the sole shareholder of Polux Investments S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 179.878, and having a share capital amounting to twelve thousand five hundred pounds sterling (GBP 12,500.-) (the Company).

The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on August 6, 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2574 on October 16, 2013. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended on January 29, 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published at the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company and may thus pass decisions on the items set forth below;

II. The items on which decisions are to be passed are worded as follows:

1. Waiver of the convening notices;
2. Change of the name of the Company from "Polux Investments S.à r.l." to "Wentworth Sons Future Claims S.à r.l.";
3. Subsequent amendment of article 2. of the Articles in order to reflect the change adopted under item 2 above; and
4. Miscellaneous.

III. The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

*First resolution*

The entire share capital being represented at the present extraordinary general meeting, the Sole Shareholder waives the convening notices, considering himself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the decisions to be passed which have been communicated to him in advance.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from "Polux Investments S.à r.l." to "Wentworth Sons Future Claims S.à r.l.".

*Third resolution*

As a result of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 2 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

**" Art. 2. Name.** The Company's name is "Wentworth Sons Future Claims S.à r.l."."

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

### Declaration

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

The present, notarial deed is drawn in Esch-sur-Alzette, on the year and day first written above.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le cinq février.

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

#### A COMPARU:

Manolux Investments & Co. S.C.A., une société en commandite par actions constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 181.085, agissant par l'intermédiaire de son actionnaire commandité Manolux Investments S.à r.l. (l'Associé Unique), ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, de résidence professionnelle à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé (ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui auprès des autorités d'enregistrement),

étant l'associé unique de Polux Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise constituée et régie selon les lois du Luxembourg, dont le siège social est établi au 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179.878 et disposant d'un capital social de douze mille cinq cents livres sterling (GBP 12.500,-) (la Société).

La Société a été constituée suivant un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, le 6 août 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2574 le 16 octobre 2013. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés le 29 janvier 2014 suivant un acte du notaire instrumentant, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société et peut ainsi prendre des décisions sur les points définis ci-dessous;

II. Les points à décider sont libellés comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification du nom de la Société de "Polux Investments S.à r.l." en "Wentworth Sons Future Claims S.à r.l.";
3. Modification subséquente de l'article 2. Des Statuts afin de refléter le changement adopté au point 2 ci-dessus; et
4. Divers.

III. L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

#### Première résolution

L'intégralité du capital social étant représenté à la présente assemblée générale extraordinaire, l'Associé Unique renonce aux formalités de convocation, se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir parfaite connaissance des points à décider qui lui ont été communiqué au préalable.

#### Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le nom de la Société de "Polux Investments S.à r.l." en "Wentworth Sons Future Claims S.à r.l.".

#### Troisième résolution

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 2 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

“ **Art. 2. Dénomination.** Le nom de la société est "Wentworth Sons Future Claims S.à r.l." ”

#### Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ mille trois cents euros (EUR 1.300.-).

*Déclaration*

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

Le présent, acte notarié est passé à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, le mandataire a signé avec le notaire le présent acte original.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 février 2014. Relation: EAC/2014/2258. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014051365/114.

(140058351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 140.346.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Rectification de l'acte déposé en date du 20 décembre 2013 (L130218437)*

L'an deux mille treize, le trente et un décembre;

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

**A COMPARU:**

Madame Alexia UHL, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, laquelle comparante, ayant agi comme mandataire spécial de WM Caleta (Gibraltar) Limited, une société de droit Gibraltar, ayant son siège social au 19, bâtiment Burns House, étage Suite 1, GBZ - Town Range, Gibraltar, elle-même ayant agi comme associée unique (l'«Associé Unique») de WM Kaolin (Luxembourg) S.à r.l., plus amplement désignée ci-après,

et agissant sur base de la procuration sous seing privé lui délivrée le 10 décembre 2013, restée annexée à l'acte de dissolution reçu par le notaire soussigné en date du 10 décembre 2013, numéro 2748/2013 de son répertoire, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 décembre 2013, relation: LAC/2013/56959,

requiert le notaire instrumentant d'acter qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le prédit acte consistant tant:

- dans le numéro d'acte dudit répertoire du notaire instrumentant, lequel numéro devrait être le 2749/2013;

- que dans la désignation de l'Associé Unique, de sorte que l'acte est à rectifier dans son intégralité, dans ses versions anglaise et française comme suit:

"NUMERO 2749/2013

*Dissolution de société du 10 décembre 2013*

In the year two thousand and thirteen, on the tenth day of December.

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing at Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Is held

an extraordinary general meeting of the sole shareholder of WM Kaolin (Luxembourg) S.à r.l., a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade And Companies Register under number B 140.346 (the "Company"), incorporated by a notarial deed enacted by Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, dated 22 July 2008, published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number C-1952 dated 9 August 2008.

**THERE APPEARED:**

The sole shareholder of the Company, WM Caleta (Gibraltar) Limited, a company incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered office at Suite 1, Burns House, 19, Town Range, Gibraltar (the "Sole Shareholder"),

duly represented by Mrs. Alexia UHL, private employee, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated 10 December 2013.

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

The Sole Shareholder represented as stated above, has requested the notary to record as follows:

I. - That the 150 (one hundred fifty) shares with a nominal value of SEK 1,000 (one thousand Swedish Krona) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder states as having been duly informed of beforehand.

II. - The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Waiving of the convening notice right;
2. Approval of the dissolution and liquidation of the Company; and
3. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

*First resolution:*

The Sole Shareholder waives its right to prior notice of the current meeting; it acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. The Sole Shareholder resolves further that all documentation produced to the meeting has been put at its disposal within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each document.

*Second resolution:*

It is resolved to approve the dissolution and liquidation of the Company:

The share capital of the Company is fixed at SEK 150,000 (one hundred fifty thousand Swedish Krona) divided into 150 (one hundred and fifty) shares, with a nominal value of SEK 1,000 (one thousand Swedish Krona) each, is entirely subscribed and fully paid up.

The Sole Shareholder is the sole owner of all the shares of the Company.

The Sole Shareholder approves the tabled balance sheet and the profit and loss account of the Company as from the date of the current financial year until the date of opening of the liquidation (the "Balance Sheet"). A copy of such financial statements shall remain here annexed to be registered with the minutes.

The Sole Shareholder resolves to pronounce the anticipated dissolution of the Company with immediate effect and to start liquidation proceedings.

The Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company and will have full power to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so as to bring into effect the purposes of this act.

The Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, declares that:

- (i) the Company no longer carries out any activity,
- (ii) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing assets of the Company, as described in the Balance Sheet, are hereby assigned, transferred and conveyed to the Sole Shareholder, who has acknowledged and consented to this assignment;
- (iii) that any formalities required to implement the transfer of any cash at bank owned by the Company shall be duly complied with by the Sole Shareholder;
- (iv) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing liabilities of the Company, as described in the Balance Sheet, are hereby assumed, transferred and conveyed to the Sole Shareholder which has acknowledged and consented to this transfer; any outstanding liabilities in relation to the closure of the liquidation are duly settled and the Sole Shareholder irrevocably undertakes to assume and to settle any presently unknown and unpaid liability particularly in relation to any past or current tax liabilities or debts which may arise; and
- (v) the Sole Shareholder will take any required action to transfer the funds that are in the bank accounts of the Company, to close the said bank accounts and fulfil any formality necessary to transfer all the liabilities of the Company, it having been given all powers to that effect.

The Sole Shareholder resolves to grant full discharge, up to the date of the holding of the present Sole Shareholder's meeting, to all the managers of the Company, hereafter listed, for the completion of their respective mandates as managers of the Company, unless the Company's liquidation would reveal acts of fraud or acts done in bad faith by the managers in the execution of their duties:

- (i) Mr. Dominique Robyns, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
- (ii) Mr. John Sinkus, with professional address at 80, South Main Street, 03755 Hanover, United States of America; and
- (iii) Mr. Goran Thorstensson, with professional address at 67, Grevgatan, S-114 59 Stockholm, Sweden.

The Sole Shareholder declares that the liquidation of the Company is closed.

The books and documents of the Company will be kept for a period of 5 (five) years in Luxembourg at the registered office of the Company, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The shareholder's register of the Company has been cancelled.

The Sole Shareholder also resolves to grant all powers to any lawyer, jurist or member of the law firm MNKS, société à responsabilité limitée, inscrite au Barreau de Luxembourg, established at Vertigo Polaris Building, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 169.476, and to any employee of the office of Maître Carlo Wersandt, with full power of sub delegation, in order:

(i) to proceed to the filings and publications as required by Article 151 of the Law of 10 August 1915 concerning commercial companies as amended; and

(ii) to do and to execute any document or notices with respect to the filings and publications referred to hereabove, and more generally to do, perform and execute any action or document necessary or simply useful for the purpose of the closure of the Company's liquidation.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Sole Shareholder or which would be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand euros (EUR 1,000.-).

#### *Statement*

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, she signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille treize, le dixième jour de décembre.

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de "WM Kaolin (Luxembourg) S.à r.l", une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.346 (la «Société»), constituée suivant acte notarié par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 22 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro C-1952 en date du 9 août 2008.

A COMPARU:

L'associé Unique de la Société, WM Caleta (Gibraltar) Limited, une société de droit Gibraltar, ayant son siège social au 19, bâtiment Burns House, étage Suite 1, GBZ - Town Range, Gibraltar (l'«Associé Unique»),

dûment représenté par Madame Alexia UHL, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 10 décembre 2013.

La procuration susmentionnée, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

L'Associé Unique représenté comme indiqué ci-dessus, a demandé au notaire soussigné d'enregistrer comme suit:

I.- Que les 150 (cent cinquante) parts sociales, d'une valeur nominale de 1.000 SEK (mille Couronnes Suédoises) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été dûment informé par avance.

II.- L'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la dissolution et de la liquidation de la Société; et
3. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique de la Société, les résolutions suivantes ont été adoptées:

#### *Première résolution:*

L'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée; il reconnaît être suffisamment informé de l'ordre du jour et considère être valablement convoqué et accepte en conséquence de délibérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. L'Associé Unique décide en outre que toute la documentation



produite lors de cette assemblée a été mise à sa disposition dans un laps de temps suffisant pour lui permettre un examen attentif de chaque document.

*Deuxième résolution:*

Il est décidé d'approuver la dissolution et la liquidation de la Société:

Le capital social de la Société est fixé à 150.000 SEK (cent cinquante mille Couronnes Suédoises) divisé en 150 (cent cinquante) parts sociales, d'une valeur nominale de 1.000 SEK (mille Couronnes Suédoises) chacune, et est entièrement souscrit et intégralement libéré.

L'Associé Unique est le seul propriétaire de toutes les parts de la Société.

L'Associé Unique approuve le bilan et le compte de profits et de pertes de la Société depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de l'ouverture de la liquidation (le "Bilan"). Une copie des états comptables restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

L'Associé Unique décide de prononcer la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et de mettre cette dernière en liquidation.

L'Associé Unique se nomme liquidateur de la Société et aura tous pouvoirs pour signer, exécuter et délivrer tous les actes et tous les documents, de faire toute déclaration et de faire toute chose nécessaire ou utile de façon à mettre en oeuvre les dispositions du présent acte.

L'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que:

- (i) la Société n'exerce plus aucune activité;
- (ii) tous les droits, titres, intérêts et obligations se rapportant aux actifs existants de la Société, tels que décrits dans le Bilan, sont par les présentes cédés, transférés et transmis à l'Associé Unique, qui en a pris connaissance et a consenti à cette cession;
- (iii) les formalités requises pour mettre en oeuvre le transfert de toute la trésorerie en banque détenue par la Société seront dûment accomplies par l'Associé Unique;
- (iv) tous les droits, titres, intérêts et obligations se rapportant aux dettes existantes de la Société, telle que décrites dans le Bilan, sont par les présentes cédés, prises en charge, transférées et transmises à l'Associé Unique, qui en a pris connaissance et a consenti à ce transfert; toutes les dettes en suspens en relation avec la clôture de la liquidation sont dûment réglées et l'Associé Unique s'engage irrévocablement à reprendre et à régler toute dette actuellement inconnue et impayée et en particulier en lien avec toutes dettes fiscales passées ou courantes ou des dettes qui pourraient survenir; et
- (v) l'Associé Unique prendra toutes les mesures requises pour transférer les fonds qui sont sur les comptes bancaires de la Société, pour clôturer lesdits comptes bancaires et remplir toutes formalités nécessaires pour transférer toutes les dettes de la Société, tous pouvoirs lui ayant été donnés à cette fin.

L'Associé Unique décide de donner pleine et entière décharge, jusqu'à la date de la tenue de la présente assemblée de l'Associé Unique, à tous les gérants de la Société, énumérés ci-après, pour l'accomplissement de leurs mandats en tant que gérants de la Société, à moins que la liquidation de la Société ne laisse apparaître des actes de fraude commis de mauvaise foi par les gérants au cours de l'exécution de leurs mandats:

- (i) Monsieur Dominique Robyns, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- (ii) Monsieur John Sinkus, ayant son adresse professionnelle au 80, South Main Street, 03755 Hanover, Etats-Unis d'Amérique; et
- (iii) Monsieur Goran Thorstensson, ayant son adresse professionnelle au 67, Grevgatan, S-114 59 Stockholm, Suède.

L'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est close.

Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une période de 5 (cinq) ans au Luxembourg au siège social de la Société, 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg Le registre des associés de la Société a été annulé.

L'Associé Unique décide également de donner tout pouvoir à tout avocat, juriste ou membre de l'étude d'avocats MNKS, une société à responsabilité limitée ayant son adresse professionnelle au Vertigo Polaris Building, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169.476, et à tout employé de l'étude de Maître Carlo Wersandt, avec plein pouvoir de sous-délégation, aux fins de:

- (i) procéder aux dépôts et publications tels que requis par l'article 151 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée; et
- (ii) faire et signer tout document ou notice en lien avec les dépôts et les publications visés ci-dessus et plus généralement, faire, réaliser et exécuter toute action ou tout document nécessaire ou simplement utile aux fins de clôturer la liquidation de la Société.

73810

*Coûts*

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par l'Associé Unique ou devant être payés par lui en rapport avec le présent acte, ont été estimés à EUR 1.000 (mille euros).

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne comparante, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne comparante, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

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

Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte."

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

Après lecture du présent acte à la comparante, ès-qualité qu'elle agit, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. UHL, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 janvier 2014. LAC/2014/786. Reçu douze euros 12,00 €

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 31 janvier 2014.

Référence de publication: 2014051486/222.

(140058629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2014.

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

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 177.246.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-sixth of April.

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

Is held

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "TOPCO INVESTMENTS S.A.", a société anonyme, having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, registered with the Company trade register of Luxembourg under section B 177246, incorporated by a deed dated 28<sup>th</sup> March 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1554 of June 29, 2013.

The meeting is presided by Mr Christophe Arnould, residing professionally at L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer, who assumes also the function of scrutineer.

The chairman appoints as secretary Mrs Arlette Siebenaler, private employee, residing professionally in Luxembourg, 101, rue Cents.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 1,500,000 (one million five hundred thousand) shares, representing the whole capital of the Corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1- Amendment 2.1 of the Articles of Incorporation

2- Amendments 7.1 and 10.1 of the Articles of Incorporation

3- Replacement of Directors (Ms Sandrine Bisaro, Mr Olivier Liegeois and Bruno Suave, who have resigned)

4- Replacement of the statutory auditor, the limited liability company REVICONSLT Sàrl, which has resigned

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders decide what follows, by 1,320,000 votes for and 180,000 votes abstaining:

*First resolution:*

The meeting resolves to amend Article 2.1 of the Articles of Incorporation to read as follows:

**Art. 2. Registered Office.**

2.1 The registered office of the Company is established in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single director, as as the case may be, the board of directors of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

The meeting resolves to fix the address of the registered office at: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

*Second resolution:*

The meeting resolves to amend article 7.1 and article 10.1 of the Articles of Incorporation to read as follows:

**Art. 7. Board of directors.**

7.1 The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not to be shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible. However, to the extent the Company has only one shareholder, the sole shareholder, after having acknowledged in a general meeting that the Company has a single shareholder, may decide that the Company shall be managed by a single director, until the first general meeting following the introduction of at least one more shareholder.

**Art. 10. Representation.**

10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the single director, or, in case of the Company is managed by a board of directors, by the joint signature of two directors of the Company.

*Third resolution:*

The meeting resolves to accept the resignation of Ms Sandrine Bisaro, Mr Olivier Liegeois and Bruno Suave, and resolves to appoint the following persons as directors of the Company for a term which will expire at the annual general meeting of 2019:

- Luxris Holding Sàrl, with registered office at 2, Rue Pletzer, L-8080 Bertrange, R.C.S. Luxembourg number B 175000, with Mr Christophe CAVAILLES, born on the 16<sup>th</sup> August 1969 in Paris (France) with address at 43, Chemin des Pins, F-06430 Peymeinade (France), appointed as permanent representative

- HUB & LOGISTICS SA, with registered office at 19, Via Cantonale, CH-6900 Lugano, Switzerland, Trade Register Ticino number CH-524.3.008.583-2 with Mr Stefano Gaetano Pistilli, born on 10 March 1961 in Beggio Emilia (Italy) with address at CH-6976 Castagnola, 20, Via Belvedere (Switzerland), appointed as permanent representative

- Christophe Jean-Marc Arnould, born in Thionville (France) on the 16<sup>th</sup> January 1973, with address at 10, Rue Paul Palgen, L-2358 Luxembourg

*Fourth resolution:*

The meeting resolves to accept the resignation of the limited liability company REVICONSLUT Sàrl, as statutory auditor and to appoint the limited liability company FIDUCIAIRE BEFAC EXPERTISES COMPTABLES ET FISCALES (Luxembourg) S.à.r.l, having its registered office at 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg number B 45066, as new statutory auditor of the Company for a term which will expire at the next annual general meeting of the shareholders of the Company.

*Expenses:*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Corporation as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,500.-.

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

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

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

The document having been read to the persons appearing, known to the officiating notary, by name, surname, civil status and residence, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-six mars.

Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "TOPCO INVESTMENTS S.A.", ayant son siège social à 6, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B, numéro 177246, con-

stituée suivant acte reçu le 28 mars 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1554 du 29 juin 2013.

L'assemblée est présidée par Monsieur Christophe Arnould, demeurant professionnellement à L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer, qui assume également la fonction de scrutateur.

Le président désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les un million cinq cent mille (1.500.000) actions, représentant l'intégralité du capital social sont 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, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

- 1.- Modification de l'article 2.1. des statuts.
- 2.- Modification des articles 7.1 et 10.1 des statuts.
- 3.- Remplacement des administrateurs (Mme Sandine Bisaro, M. Olivier Liegeois et Bruno Suave, démissionnaires).
- 4.- Remplacement du commissaire aux comptes, la société à responsabilité limitée REVICONSLT S.à r.l, démissionnaire.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit par 1.320.000 voix pour et 180.000 abstentions:

*Première résolution:*

L'Assemblée décide de modifier l'Article 2.1. des statuts comme suit:

**2.1.** Le siège social de la Société est établi à Bertrange. Il pourra être transféré dans les limites de la commune par décision de l'administrateur unique, ou le cas échéant, du conseil d'administration de la Société. Le siège social peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des actionnaires adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

L'Assemblée décide de fixer la nouvelle adresse du siège social comme suit:

L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier les articles 7.1. et 10.1 des statuts comme suit:

**7.1.** La Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. Ils seront élus pour une durée ne pouvant excéder six ans et seront rééligibles. Toutefois, dans la mesure où la Société n'a qu'un actionnaire, l'actionnaire unique, après avoir pris acte lors d'une assemblée générale que la Société a un actionnaire unique, peut décider que la Société soit administrée par un administrateur unique, jusqu'à la première assemblée suivant l'admission d'au moins un actionnaire supplémentaire.

**10.1.** La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature de l'administrateur unique, ou si la Société est gérée par un conseil d'administration, par la signature conjointe de deux administrateurs.

*Troisième résolution*

L'Assemblée accepte la démission des administrateurs actuels savoir Madame Sandrine Bisaro, Monsieur Olivier Liegeois et Monsieur Bruno Suave et décide de nommer comme administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2019:

- Luxris Holding Sarl, avec siège social à t 2, Rue Pletzer, L-8080 Bertrange, R.C.S. Luxembourg number B 175000, Monsieur Christophe CAVAILLES, né le 16 août 1969 a Paris (France) , avec adresse à 43, Chemin des Pins, F-06430 Peymeinade (France), étant nommé représentant permanent de la Société;

- HUB & LOGISTICS SA, avec siège social à 19, Via Cantonale, CH-6900 Lugano, Suisse, Registre de commerce de Ticino numéro CH-524.3.008.583-2, Monsieur Stefano Gaetano Pistilli, né le 10 mars 1961 à Beggio Emilia (Italie) avec adresse à CH-6976 Castagnola (Suisse), 20, Via Belvedere, étant nommé représentant permanent de la Société;

- Christophe Jean-Marc Arnould, né à Thionville (France) le 16 janvier 1973, avec adresse à 10, Rue Paul Palgen, L-2358 Luxembourg.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de la société REVICONSLT Sàrl, comme commissaire aux comptes et décide de nommer la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE BEFAC EXPERTISES COMPTABLES ET FISCALES (Luxembourg) S.à.r.l, avec siège social à 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg numéro B 45066, comme nouveau commissaire aux comptes pour une période de qui se terminera lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société.

*Frais:*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1.500.-.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant, par nom, prénom, état, et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. ARNOULD, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 avril 2014. Relation: LAC/2014/15497. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 8 avril 2014.

Référence de publication: 2014051464/159.

(140058389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 95.920.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 10 avril 2014 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany
- Monsieur Jean-Yves Nicolas

Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2020.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014052961/18.

(140061147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

**ELL Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 186.025.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of March.

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

There appeared:

ELL Luxembourg 1 S.à r.l., a private limited liability company formed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg and whose registration with the Luxembourg

Trade and Companies Register is pending, here represented by Mr Liridon ELSHANI, private employee, professionally residing at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg by virtue of a proxy given to him in Luxembourg, on 25<sup>th</sup> of March 2014.

Said proxy shall be signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such proxy holder, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of incorporation of a société à responsabilité limitée, which the prenamed party declared to form:

### **Title I. - Denomination - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Denomination.** A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "ELL Luxembourg 2 S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

**Art. 2. Object.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

**Art. 3. Duration.** The Company is established for an unlimited period.

**Art. 4. Registered Office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case may be the board of managers.

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

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

**Art. 5. Share capital.** The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a par value of one Euro cent (0.01 EUR) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association.

Any available share premium shall be distributable.

**Art. 6. Transfer of Shares.** Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent of the Company's capital.

**Art. 7. Management of the Company.** The Company is managed by a sole manager or a board of managers appointed as a collegiate body by the general meeting of shareholders. The sole manager or the members of the board of managers may but need not be shareholders. The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of incorporation to the general meeting shall be within the competence of the sole manager or the board of managers, as the case may be. Vis-à-vis third parties

the sole manager or the board of managers as the case may be, has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relating to the Company not reserved by law or the articles of incorporation to the general meeting or as may be provided herein.

The board of managers may elect a chairman and one or more vice chairman. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board of managers by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Meetings of the board of managers shall be called by the chairman of the board of managers or any one board member. Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers 24 hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the notice period may be shortened and the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented. Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the members of the board of managers of the Company (including by way of representation).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable, facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the signature of any one manager or as decided by the board of managers.

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager or as may be resolved by the board of managers at the relevant meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any one manager, or as may be resolved at the relevant meeting or a subsequent meeting.

The Company will be bound by the signature of the sole manager or in the case of a board of managers by the signature of any one manager, as the case may be, or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the sole manager or the board of managers or in case of a board, by any one manager (including by way of representation).

**Art. 8. Liability Managers.** The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer: (i) Against any liability to the Company or its Shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office; (ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or (iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including managers and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or manager, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this article

**Art. 9. Shareholder voting rights.** Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

**Art. 10. Shareholder Meetings.** Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed in the register of shareholders held by the Company. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on first Tuesday of the month of June at 10:00 of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the immediately following business day.

**Art. 11. Accounting Year.** The accounting year begins on 1<sup>st</sup> January of each year and ends on the last day of the month of December of the same year.

**Art. 12. Financial Statements.** Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

**Art. 13. Distributions.** Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

**Art. 14. Dissolution.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their powers and remunerations.

**Art. 15. Sole Shareholder.** If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 16. Applicable law.** For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.

#### *Subscription - Payment*

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the appearing parties subscribed and entirely paid-up one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares as follows:

Subscriber	number of shares
ELL Luxembourg 1 S.à r.l. . . . .	1,250,000

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is available to the Company. Evidence of the payment of the subscription price has been shown to the undersigned notary.



*Transitory provisions*

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31<sup>st</sup> December 2014.

*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 one thousand four hundred euro (EUR 1,400.-).

*Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named sole shareholder took the following resolutions:

1) The number of managers is fixed at four (3).

2) Are appointed as managers for an unlimited period of time:

a. Guido Mitrani, born in Buenos Aires (Argentina) on 12<sup>th</sup> April 1983, residing at Stirling Square, 7 Carlton Gardens, SW1Y 5AD, London, United Kingdom;

b. Stefan LAMBERT, born in Trier (Germany) on 8 January 1964, with professional address at 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg;

c. Dr Wolfgang ZETTEL, born in Constance (Germany), on 15 November 1962 and with professional address at 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.

3) The Company shall have its registered office at 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.

The deed having been read to the representative of the appearing party, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, said person appearing signed together with Us notary the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt- cinq mars.

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

a comparu:

ELL Luxembourg 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg dont le siège social est établi au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg et dont l'enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration lui donnée à Luxembourg, le 25 mars 2014.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire soussigné de dresser ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée a déclaré constituer:

**Titre 1<sup>er</sup> . Objet - Dénomination - Siège social - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> . Dénomination.** Il est formé par les parties comparantes et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «ELL Luxembourg 2 S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

**Art. 2. Objet.** L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations et de certificats de créance.

D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris vers le haut et sur le coté), prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique et financière ou autre, liée directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

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

**Art. 4. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

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

Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures temporaires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, demeurera une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance.

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (0,01 EUR) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents statuts.

Toute prime d'émission disponible est distribuable.

**Art. 6. Transfert de parts sociales.** Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l'agrément donné par les associés représentant au moins soixante-quinze pourcent du capital de la Société.

**Art. 7. Gérance de la Société.** La Société est administrée par un gérant unique ou un conseil de gérance nommé en tant qu'organe collégial par l'assemblée générale des associés. Le gérant unique ou les membres du conseil de gérance peut/peuvent ou non être associé(s).

Les gérants sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Société et pour autoriser et/ou exécuter tous actes de disposition et d'administration en relation avec les objets de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant. Vis-à-vis des tiers le gérant unique ou le conseil de gérance le cas échéant, a les pouvoirs les plus étendus pour agir pour le compte de la Société en toutes circonstances et de faire, d'autoriser et d'approuver tous les actes et opérations relatives à la Société non réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale ou tels qu'ils peuvent être prévus dans les statuts.

Le conseil de gérance peut élire un président et un ou plusieurs vice-président(s).

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les uns les autres et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le président du conseil de gérance ou un membre du conseil. Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la durée de l'avis peut être raccourci et la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins une majorité des gérants et présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des membres du conseil de gérance de la Société (y compris par voie de représentation).

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopie, courrier ou tout autre moyen de communication

similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution intervenue. Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la signature d'un gérant ou tel qu'il est décidé par le conseil de gérance.

Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance seront signés par un gérant ou tel qu'il peut en être décidé par le conseil de gérance lors de la réunion. Les copies ou extraits de tels procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par un gérant, ou tel qu'il peut en être décidé lors de la réunion ou lors d'une réunion ultérieure.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique, ou dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature d'un gérant, le cas échéant, ou par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique ou le conseil de gérance ou en cas de conseil, par un gérant (y compris par voie de représentation).

**Art. 8. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.

Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant ou responsable représentant de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant, dirigeant ou responsable représentant et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les mots «demande», «action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procédures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots «responsabilité» et «dépenses» devront comprendre, sans limitation, les honoraires d'avocats, frais, jugements et montants payés en règlement et autres responsabilités.

Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable représentant: (i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de la conduite de sa fonction; (ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société; ou (iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.

Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou représentant peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant, dirigeant ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telle personne. Les dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris les gérants, dirigeants ou représentants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action, plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du représentant ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation conformément au présent article.

**Art. 9. Droits de vote des associés.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter à toute assemblée des associés par un mandataire spécial.

**Art. 10. Assemblées Générales.** Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'assemblées. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution circulaire valable (le cas échéant) représente l'entière des associés de la Société.

Les assemblées sont convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée. Si l'entière du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite dans le registre des associés tenu par la Société. Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent être passées à tout moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant le changement de nationalité de la Société doivent être prises par les Associés représentant 100% du capital social émis.

A partir du moment et aussi longtemps que la Société compte plus de 25 associés l'assemblée générale annuelle sera tenue le premier mardi du mois de juin de chaque année à 11:00 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée sera tenue le jour ouvrable suivant.

**Art. 11. Année Sociale.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.

**Art. 12. Comptes annuels.** Chaque année le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels. Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

**Art. 13. Distributions.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le cas échéant par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision de l'assemblée générale des associés.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par une décision de l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant du compte prime d'émission à la réserve légale.

**Art. 14. Dissolution.** Au cas où la Société est dissoute, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 15. Associé Unique.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.

**Art. 16. Loi Applicable.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Souscription - Libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par les parties comparantes, celles-ci ont souscrit et intégralement libéré les un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales comme suit:

Souscripteur	Nombre de parts sociales
ELL Luxembourg 1 S.à r.l. . . . . .	1.250.000

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées par paiement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) est à la disposition de la Société. Preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire instrumentant.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2014.

#### *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'élève approximativement à mille quatre cents euro (EUR 1.400,-).

#### *Résolutions de l'associé unique*

Après que les statuts aient été rédigés, l'associé unique prénommé a immédiatement pris les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre de gérants est fixé à trois (3).
- 2) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
  - a. Guido Mitrani, né a Buenos Aires (Argentine) le 12 April 1983, avec adresse professionnelle à Stirling Square, 7 Carlton Gardens, SW1Y 5AD, Londres (Royaume-Uni);
  - b. Stefan LAMBERT, né à Trèves (Allemagne), le 8 janvier 1964, avec adresse professionnelle au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg;
  - c. Dr. Wolfgang ZETTEL, né à Constance (Allemagne), le 15 novembre 1962, avec adresse professionnelle au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.
- 3) Le siège social de la société est établi au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du représentant de la partie comparante, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande du

même représentant il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture faite au représentant de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, ladite personne a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 mars 2014. Relation: LAC/2014/14494. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 9 avril 2014.

Référence de publication: 2014051721/415.

(140059270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2014.

**Pro-Inn S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6445 Echternach, 2, rue Mathias Hartz.

R.C.S. Luxembourg B 94.545.

Im Jahre zweitausend und vierzehn, am neunzehnten Tag des Monats Februar.

Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Edouard DELOSCH, mit Amtswohnsitz in Diekirch (Großherzogtum Luxemburg).

Versammelte sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft („société anonyme“) PROINN S.A., mit Gesellschaftssitz in L-6360 Grundhof, 2, route de Beaufort, und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg unter der Nummer B 94.545, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar, Maître Martine WEINANDY, mit dem Amtswohnsitz zu Clerf, am 14. Dezember 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 130 vom 23. März 1995 (die „Gesellschaft“), welche Satzung abeändert wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar, Maître Martine WEINANDY, mit dem Amtswohnsitz zu Clerf, am 27. Februar 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 869 vom 11. Oktober 2001.

Die Satzung der Gesellschaft zum letzten Mal abgeändert gemäß einer Urkunde von Notar, Maître Martine WEINANDY, mit dem Amtswohnsitz zu Clerf, vom 19. August 2003, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1070 vom 15. Oktober 2003..

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre wird um 16.15 Uhr eröffnet und findet statt unter dem Vorsitz von Frau Anita JUNK, Geschäftsfrau, wohnhaft in B-4780 St. Vith, Luxemburgerstrasse, 103B.

Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre Herr Roberto Christian Martin LEHNEN, Koch, wohnhaft in L-6445 Echternach, 2, rue Mathias Hartz.

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre bestellt zum Stimmzähler Frau Maria GORETI AFONSO FERREIRA, Arbeiterin, wohnhaft in L-6445 Echternach, 2, rue Mathias Hartz.

Nach Bildung des Versammlungsbüros gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersuchte den amtierenden Notar Folgendes zu beurkunden:

(i) Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung*

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von der aktuellen Adresse in L-6360 Grundhof, 2, route de Beaufort zur Adresse in L-6445 Echternach, 2, rue Mathias Hartz,;

2. Abänderung der Unterschriftsvollmacht der Gesellschaft welche rechtsgültig durch die alleinige Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie A vertreten wird sowie durch die Unterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie A und eines Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie B oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.

3. Bestätigung der Verwaltungsratsmitglieder von Herrn Roberto LEHNEN, Frau Anita JUNK und Frau Maria GORETI AFONSO FERREIRA.

4. Bestätigung des Mandats von Herrn Frank PROBST als Rechnungskommissar.

5. Vollständige Neufassung der Statuten;

6. Verschiedenes.

(ii) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind Gegenstand einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertre-

tenen Aktionäre und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleiben vorliegender Urkunde beigelegt, um mit derselben bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

(iii) Die durch die erscheinenden Parteien "ne varietur" abgezeichneten Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben vorliegender Urkunde ebenfalls beigelegt.

(iv) Das gesamte Gesellschaftskapital ist bei gegenwärtiger außerordentlicher Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten und da die anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, im Vorfeld der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre über die Tagesordnung unterrichtet worden zu sein und diese zu kennen, erübrigen sich Einberufungsbescheide.

(v) Die gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ist ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten.

Daraufhin hat die Gesellschafterversammlung im Anschluss an diesbezügliche Beratungen einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt den Gesellschaftssitz von der aktuellen Adresse in L-6360 Grundhof, 2, route de Beaufort zur Adresse in L-6445 Echternach, 2, rue Mathias Hartz zu verlegen, sowie die Neuverfassung des entsprechenden Artikels der Satzungen der Gesellschaft.

#### *Zweiter Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt die Unterschriftsvollmacht der Gesellschaft abzuändern, welche in Zukunft rechtsgültig durch die alleinige Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie A vertreten wird sowie durch die Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie A und eines Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie B oder durch die Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates für die tägliche Geschäftsführung, sowie die Neuverfassung des entsprechenden Artikels der Satzungen der Gesellschaft.

#### *Dritter Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt Frau Anita JUNK und Herrn Roberto LEHNEN als Verwaltungsratsmitglieder für sechs Jahre zu bestätigen und sie als Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie A für sechs Jahre zu ernennen.

Ihre Mandate werden am Tage der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2019 enden.

#### *Vierter Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt Frau Maria GORETI AFONSO, als Verwaltungsratsmitglied für sechs Jahre zu bestätigen und sie als und sie als Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B zu ernennen.

Ihr Mandat wird am Tage der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2019 enden.

#### *Fünfter Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt Herrn Frank PROBST, Buchhalter, wohnhaft in B-4780 St.Vith, Rodterstrasse, als Rechnungskommissar („commissaire aux comptes“) der Gesellschaft für sechs weitere Jahre zu bestätigen.

Sein Mandat wird am Tage der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2019 enden.

#### *Sechster Beschluss*

Aufgrund vorheriger Beschlüsse beschließt die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre außerdem die Statuten der Gesellschaft vollständig neuzufassen, insbesondere um zu ermöglichen, dass die Gesellschaft in Zukunft auch nur einen alleinigen Aktionär sowie einen alleinigen Verwalter haben kann.

Demzufolge, werden die vollständigen Satzungen der Gesellschaft in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

### **I. - Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital**

**Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „PRO-INN S.A.“.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Echternach.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur gefährdet werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegen; diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keinsten Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf, die Vermietung sowie die Verwaltung von Immobilien jeglicher Art.

Sie kann im übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vollziehen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen, für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.

**Art. 3.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend zwei hundert und fünfzig Euro (EUR 31.250,-) eingeteilt in ein tausend zwei hundert und fünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei einer Satzungsänderung zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

## II. - Verwaltung - Überwachung

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen und welche den Verwaltungsrat bilden, wobei jeder Verwalter entweder als Kategorie A oder als Kategorie B Verwalter ernannt wird.

Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt, die eine Dauer von sechs (6) Jahren nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Im Falle eines alleinigen Aktionärs, kann der Verwaltungsrat sich auf ein (1) Mitglied beschränken bis zur nächsten Generalversammlung welche feststellt, dass die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat.

**Art. 5.** Der Verwaltungsrat hat die weitest gehenden Befugnisse, um die Angelegenheiten der Gesellschaft zu führen und diese im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben wurde, ist ebenso rechtswirksam, wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

**Art. 6.** Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird rechtskräftig vertreten und verpflichtet durch (i) die gemeinsame Unterschrift eines A Verwaltungsratsmitglieds und eines B Verwaltungsratsmitglieds oder (ii) die alleinige Unterschrift eines A Verwaltungsratsmitglieds oder (iii) durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.

Falls der Verwaltungsrat nur aus einem Mitglied besteht, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des alleinigen Verwalters verpflichtet.

**Art. 7.** In sämtlichen Rechtssachen, wird die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Klägerin, oder als Beklagte, durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates, den Delegierten des Verwaltungsrates, oder den alleinigen Verwalter vertreten.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat ist, unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen, dazu ermächtigt Zwischendividenden zu zahlen.

**Art. 9.** Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

## III. - Generalversammlung und Gewinnverteilung

**Art. 10.** Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und insofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschließt über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

**Art. 11.** Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungsschreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am letzten Mittwoch des Monats Juni um 18.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

**Art. 12.** Durch Beschluss der Generalversammlung kann ein der Gewinn ganz, teilweise oder aber die ausschüttungsfähigen Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden, mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herabgesetzt. Die zurückgezählten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezählten Aktien vorbehalten ist.

#### IV. - Geschäftsjahr - Auflösung

**Art. 13.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres.

**Art. 14.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie im Falle einer Satzungsänderung.

#### V. - Allgemeine Bestimmungen

**Art. 15.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre um 16.30 Uhr für geschlossen.

#### *Schätzung der Kosten*

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf ein tausend drei hundert Euro (EUR 1.300.-) geschätzt.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Diekirch, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nachdem die Urkunde der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschienenen Personen vorgelesen worden ist, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: A.JUNK, R.C.M.LEHNEN, M.GORETI AFONSO FERREIRA, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 21 février 2014. Relation: DIE/2014/2333. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé) pd: RECKEN.*

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 1. April 2014.

Référence de publication: 2014051377/176.

(140058243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2014.

#### **Fiduciaire Kieffer et Compagnie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1730 Luxembourg, 57, rue de l'Hippodrome.

R.C.S. Luxembourg B 57.065.

Constituée suivant acte reçu par Me Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 28 boulevard Grande-Duchesse Charlotte en date du 29 novembre 1996, publié au Mémorial "C", numéro 76 du 18.02.97

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société FIDUCIAIRE KIEFFER et Cie société anonyme tenue le 31 mars 2014 au siège de la société à Luxembourg*

Monsieur KIEFFER Nicolas est révoqué de la fonction d'administrateur avec effet immédiat.

*Pour le conseil d'administration*

KIEFFER Paul / KIMMES Marie-Ange

*Administrateur Délégué / Présidente*

Référence de publication: 2014053011/15.

(140060950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

#### **Flokette Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 57.520.

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: 2014053019/9.

(140060260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.