

# 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° 1653

27 juin 2014

### SOMMAIRE

2Perform .....	79299	Matrix La Gaude Property S.à r.l. ....	79311
ACQ .....	79303	Matrix La Gaude S.A. ....	79311
Agata S.A. ....	79331	Métal Constructions S.A. ....	79337
Alpine Foreign Investments S.A. ....	79298	Myway Invest S.A. ....	79300
Anderson Finance S.A. ....	79344	Northland Resources S.A. ....	79334
Ardys S.A. ....	79299	NW Europe Holdings S.à r.l. ....	79305
Atalante SPF S.A. ....	79298	OneFund SICAV .....	79305
BIL Prime Advanced .....	79302	Osinvest AG .....	79331
C3 Luxembourg SCS .....	79304	Pegasus (Italy) Investments S.à r.l. ....	79338
Candriam Dynamix .....	79301	Pingvalue .....	79339
Cerberus Investments S.C.A. Sicav-SIF ..	79316	Poseidon (Europe) Investments S.à r.l. ...	79338
Digital Services Holding VII S. à r.l. ....	79327	RAIFFEISEN Luxembourg Ré .....	79330
DKA International Fund .....	79301	Raphidec Sàrl .....	79330
DKV Luxembourg S.A. ....	79344	Root Invest S.à r.l. ....	79330
DMM .....	79303	Sanggi Entertainment S.A. ....	79330
ECommerce Taxi Eastern Europe S.à r.l. .....	79327	Sculptor PREO S. à r.l. ....	79329
Erre Nove S.A. ....	79331	Sculptor Turkish Real Estate S.à r.l. ....	79329
Estatinvest AG .....	79331	Sherbrooke Holdings S.à r.l. ....	79330
Infinium S.A. ....	79331	Silk .....	79300
Inland Navigation Luxembourg S.A. ....	79301	SMXL .....	79310
Investment Solutions by Epsilon .....	79301	Sofim S.A. ....	79302
Longview Partners Investments .....	79299	Sofina Multi Strategy .....	79329
Lux-Protect Fund .....	79300	Square Uberior House .....	79334
Matrix EPH S. à r.l. ....	79311	Suissimmo S.A. ....	79329
		Tundra Capital Management Fund .....	79298

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 151.197.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 21 juillet 2014 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2013.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014078136/529/15.

---

**Alpine Foreign Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 61.311.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 7 juillet 2014 à 15.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014083433/534/15.

---

**Tundra Capital Management Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 139.254.

Shareholders of TUNDRA CAPITAL MANAGEMENT FUND are kindly invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held at the registered office of the SICAV on Friday July 18, 2014 at 11.00 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Board of Directors' report
2. Auditors' report
3. Review and approval of the annual accounts as at December 31, 2013
4. Discharge to the Directors
5. Allocation of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of the SICAV.

The annual report is available on demand and free of charge at the registered office of the SICAV.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014089724/755/24.

---

**2Perform, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 168.672.

Shareholders are kindly invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held at the registered office on Friday July 18, 2014 at 11.00 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Board of Directors' report
2. Auditors' report
3. Review and approval of the annual accounts as at March 31, 2014
4. Discharge to the Directors
5. Allocation of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of the SICAV.

The annual report is available on demand and free of charge at the registered office of the SICAV.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014089729/755/24.

---

**Ardys S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 164.531.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 7 juillet 2014 à 09.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2013.
4. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2014085107/1023/16.

---

**Longview Partners Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 112.878.

The Board of Directors convenes the Shareholders of the SICAV to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

to be held at the registered office of the company on 16 July 2014 at 11.00 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

- Allocation of Results

The Shareholders are advised that no quorum is required and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the SICAV. The Shareholders who wish to attend the Meeting must inform the Board of Directors (ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days before the Meeting.

Référence de publication: 2014089723/755/14.

---

**Lux-Protect Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 110.989.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Sainte Zithe, le jeudi 17 juillet 2014 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31 mars 2014.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2014; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.

Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets d'un des agents payeurs ci-après:

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

BANQUE RAIFFEISEN S.C.

Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2014089722/755/29.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 152.046.

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

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 7 juillet 2014 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2013.
4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2014085111/1023/16.

---

**Silk, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion modifié au 26 mai 2014 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, mai 2014.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Référence de publication: 2014065078/9.

(140076136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2014.

---

**Investment Solutions by Epsilon, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion (modifié/coordonné) au 10/06/2014 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.

EURIZON CAPITAL S.A.  
 Claudio BUSSO  
 Head of Operations

Référence de publication: 2014081317/11.

(140095696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**DKA International Fund, Fonds Commun de Placement.**

The Board of Directors of JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., acting as management company of DKA INTERNATIONAL FUND (the "Fund"), is putting the Fund into liquidation as of June 24, 2014, due to the reception of redemption requests of all the units of the DKA INTERNATIONAL FUND - EQUITY PORTFOLIO (the "Portfolio"), which is at present the sole active Portfolio of the Fund.

Luxembourg, June 24, 2014.

JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.  
 The Board of Directors

Référence de publication: 2014088175/11.

---

**Inland Navigation Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 78.719.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Aktionäre von Inland Navigation Luxembourg S.A., welche am 07. Juli 2014 um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

*Tagesordnung:*

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars;
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2012;
3. Beschlussfassung über die Gewinn und Verlustwendungen;
4. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars;
5. Verschiedenes.

*Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.*

Référence de publication: 2014081989/17.

---

**Candriam Dynamix, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.

R.C.S. Luxembourg B 168.300.

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires («l'Assemblée») de CANDRIAM DYNAMIX aura lieu au siège social de la société, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette le 18 juillet 2014 à 13 heures.

*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises au 31 mars 2014
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 mars 2014
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration pour l'exercice clôturé au 31 mars 2014
5. Election du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
6. Divers

Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les droits d'un actionnaire de participer à l'Assemblée et d'exercer le droit de vote attaché à ses actions sont déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire le cinquième jour qui précède l'Assemblée à minuit, soit le 12 juillet 2014 à minuit (heure de Luxembourg).

Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de s'inscrire avant le 16 juillet 2014 auprès de CANDRIAM DYNAMIX, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, à l'attention de Fund Corporate Services (Fax N° +352 / 2460-3331).

Pour être admis à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours calendaires avant l'Assemblée aux guichets de Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande et sans frais auprès du siège social de la société ou peut leur être envoyé sans frais sur simple demande.

*Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014089725/755/31.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 24.504.

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

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 7 juillet 2014 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2014085112/1023/17.

---

**BIL Prime Advanced, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.

R.C.S. Luxembourg B 108.505.

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires («l'Assemblée») de BIL PRIME ADVANCED aura lieu au siège social de la société, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette le 18 juillet 2014 à 14 heures.

*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises au 31 mars 2014
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 mars 2014
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration pour l'exercice clôturé au 31 mars 2014
5. Election du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
6. Divers

Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les droits d'un actionnaire de participer à l'Assemblée et d'exercer le droit de vote attaché à ses actions sont déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire le cinquième jour qui précède l'Assemblée à minuit, soit le 12 juillet 2014 à minuit (heure de Luxembourg).

Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de s'inscrire avant le 16 juillet 2014 auprès de BIL PRIME ADVANCED, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, à l'attention de Fund Corporate Services (Fax N° +352 / 2460-3331).

Pour être admis à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours calendaires avant l'Assemblée aux guichets de Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande et sans frais auprès du siège social de la société ou peut leur être envoyé sans frais sur simple demande.

*Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014089726/755/31.

---

**ACQ, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.376.

The shareholders of ACQ (the "Company") are herewith convened to attend the

**ORDINARY GENERAL MEETING**

(the "Meeting"), which will be held at the registered office at 2.00 p.m. on 18 July 2014 for the purpose of considering and voting upon the following matters:

*Agenda:*

1. Presentation and approval of the audited financial statements for the year ended March 31st, 2014;
2. Resolution on the allocation of results;
3. Approval of the resignation of Mr. Marc Kriegsmann as a member of the Board of Directors and of the cooptation of Mr. Gaston Alfred Mainz as new member of the Board of Directors;
4. Discharge of the members of the Board of Directors;
5. Re-election of the members of the Board of Directors until the annual general meeting held in 2015;
6. Approval of the remuneration of the Company's Directors;
7. Re-election of PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, with registered office in 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg (RCS Luxembourg B 65.477) as auditor (réviseur d'entreprises agréé) until the annual general meeting held in 2015;
8. Miscellaneous.

Resolutions in the annual general meeting of shareholders do not require a certain quorum. The resolutions require a simple majority of the votes cast.

Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form by email ([corporate@alceda.lu](mailto:corporate@alceda.lu)) followed by mail or by fax (+352 248 329 444) to the Company or to Management Company Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, to arrive not later than on 17 July 2014.

For respective proxy forms or any other queries in relation to the formalities regarding the attendance to the Meeting please contact [corporate@alceda.lu](mailto:corporate@alceda.lu).

Senningerberg, in June 2014.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014089728/8040/30.

---

**DMM, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.

R.C.S. Luxembourg B 141.638.

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires («l'Assemblée») de DMM aura lieu au siège social de la société, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette le 18 juillet 2014 à 15 heures.

*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises au 31 mars 2014
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 mars 2014
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration pour l'exercice clôturé au 31 mars 2014
5. Election du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
6. Divers

Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les droits d'un actionnaire de participer à l'Assemblée et d'exercer le droit de vote attaché à ses actions sont déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire le cinquième jour qui précède l'Assemblée à minuit, soit le 12 juillet 2014 à minuit (heure de Luxembourg).

Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de s'inscrire avant le 16 juillet 2014 auprès de DMM, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, à l'attention de Fund Corporate Services (Fax N° +352 / 2460-3331).

Pour être admis à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours calendaires avant l'Assemblée aux guichets de Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande et sans frais auprès du siège social de la société ou peut leur être envoyé sans frais sur simple demande.

*Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014089727/755/31.

---

### **C3 Luxembourg SCS, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 187.966.

#### — STATUTS

##### Constitution d'une société en commandite simple

Le 20 juin 2014, il a été formé une société en commandite simple de droit luxembourgeois sous la dénomination sociale «C3 Luxembourg SCS» (la «Société»):

Informations relatives à la Société:

- Forme: Société en commandite simple;
- Dénomination: C3 Luxembourg SCS;
- Date de formation: 20 juin 2014;
- Objet: L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, droits, intérêts, brevets, marques, droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle, licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, exploiter, grever, vendre, autoriser ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

La Société peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales (y compris l'octroi de licence de propriété intellectuelle), accorder à toute société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon quelconque avec la Société, incluant les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou de consentir au profit de tiers des sûretés ou des garanties afin de garantir les obligations des sociétés précitées, ainsi que d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.

La Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

La Société ne peut exercer d'activité de commerce ou industrielle, ni directement, ni indirectement;

- Durée: durée illimitée;
- Siège social: 11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
- Exercice social: 1<sup>er</sup> janvier / 31 décembre (1<sup>er</sup> exercice = 20 juin 2014 - 31 décembre 2014);
- Associé gérant commandité: C3 Luxembourg GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée dûment constituée et existant valablement selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187.936;
- Gérance: la Société est liée par la signature de son gérant unique C3 Luxembourg GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée dûment constituée et existant valablement selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187.936 et pour une durée indéterminée.

Le 25 juin 2014.

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014088350/44.

(140105085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2014.

---



**OneFund SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.805.

Die Aktionäre der OneFund SICAV (die „Gesellschaft“) werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen (die „Generalversammlung“), welche am 18. Juli 2014 um 14:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Vorlage und Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses für das am 31. März 2014 beendete Geschäftsjahr;
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses;
3. Annahme des Rücktritts von Herrn Michael Sanders aus dem Verwaltungsrat und Annahme des im Wege der Kooptierung bestellten Verwaltungsrates Herrn Ralf Rosenbaum als Verwaltungsrat der Gesellschaft;
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
5. Verlängerung der Mandate der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates bis zur jährlichen ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2015:
  - Herr Herr Ralf Rosenbaum, berufsansässig in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg;
  - Herr Eric Lütenecker, berufsansässig in 95, Sihlstrasse, CH-8001 Zürich;
  - Herr Jean-Claude Michels, berufsansässig in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg;
6. Verlängerung des Mandats des zugelassenen Wirtschaftsprüfers (réviseur d'entreprises agréé), PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, mit Sitz in 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, R.C.S.L. B 65.477 bis zur jährlichen ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2015;
7. Verschiedenes.

Die Beschlüsse über die Tagesordnung der Generalversammlung erfordern kein Quorum und werden durch die anwesenden oder vertretenen Aktionäre mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

Teilnahme- und abstimmungsberechtigt sind alle Aktionäre, die dem Verwaltungsrat der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, per Post oder per Fax +352 248 329 444, eine Bestätigung ihres Depots vorlegen können, aus der die Anzahl der Aktien im Besitz des Aktionärs hervorgeht, einschließlich der Bestätigung, dass die Aktien bis zum Tag nach der Versammlung gesperrt sind. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder zur Teilnahme und Abstimmung befugte Aktionär darf sich vertreten lassen.

Für die Anforderung entsprechender Vertretungsvollmachten oder bei Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Versammlung wenden Sie sich bitte an [corporate@alceda.lu](mailto:corporate@alceda.lu)

Senningerberg, im Juni 2014.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014089730/8040/35.

**NW Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 125.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.476.

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

Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1) NW Europe (No.2) Limited Partnership, a limited partnership organized and existing under the laws of England and Wales pursuant to the Limited Partnerships Act 1907 with registered number LP014408, acting by its general partner, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, an Alberta Limited Partnership, itself acting by its general partner Northwood Canada AIV GP LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States, duly represented by Gersende Masfayon, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

2) NW Europe Co-Invest (No.2) Limited Partnership, a limited partnership organized and existing under the laws of England and Wales pursuant to the Limited Partnerships Act 1907 with registered number LP014410, acting by its general partner, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, an Alberta Limited Partnership, itself acting by its general partner Northwood Canada AIV GP LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States, duly represented by Gersende Masfayon, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

3) Northwood Employees LP, a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle 19808, USA, itself represented by its general partner is Northwood GP LLC, duly represented by Gersende Masfayon, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

4) NW Europe Employees Co-Invest Limited Partnership, a limited partnership, incorporated and existing under the laws of England and Wales pursuant to the Limited Partnership Act 1907, under registration number LP 14417, acting by its general partner, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, an Alberta Limited Partnership, itself acting by its general partner Northwood Canada AIV GP LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States, duly represented by Gersende Masfayon, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of NW Europe Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 160.476, having its registered office 22, Rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated on 20 April 2011 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1523 of 9 July 2011 (the "Company"). The articles of incorporation were amended for the last time on 13 May 2014 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A. The Shareholders declared and requested the notary to record what follows:

The Shareholders together hold one million two hundred-fifty thousand (1,250,000) Class A Shares, one million two hundred-fifty thousand (1,250,000) Class B Shares, one million two hundred-fifty thousand (1,250,000) Class C shares, two million five hundred thousand (2,500,000) Class D Shares, one million two hundred-fifty thousand (1,250,000) Class E Shares, one million two hundred-fifty thousand (1,250,000) Class F Shares and one million two hundred-fifty thousand (1,250,000) Class G Shares in issue in the Company.

B. The Shareholders, representing the entire share capital of the Company, then declared and requested the undersigned notary to record the following resolutions taken by unanimous vote of the Shareholders:

#### *First Resolution*

The Shareholders resolve to create a new class "H" of shares (the "Class H Shares") and a new class "I" shares (the "Class I Shares") within the share capital of the Company. The Class H Shares shall reflect the Company's investments in NW HSQ S.à r.l. and shall as such be entitled to any proceeds derived from such investments. The Class I Shares shall reflect the Company's investments in NW FSP S.à r.l. and shall as such be entitled to any proceeds derived from such investments. The Class H Shares and the Class I Shares shall have specific rights and obligations set out in the Company's articles of association as amended pursuant to the resolutions here below.

#### *Second Resolution*

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-) so as to raise it from its present amount of one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-), represented by one million two hundred-fifty thousand (1,250,000) Class A Shares, one million two hundred-fifty thousand (1,250,000) Class B Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class C Shares, two million five hundred thousand (2,500,000) Class D Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class E Shares, one million two hundred-fifty thousand (1,250,000) Class F Shares and one million two hundred-fifty thousand (1,250,000) Class G Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, up to an amount of one hundred twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-) by the creation and issue of one million two hundred-fifty thousand (1,250,000) Class H Shares and the creation and issue of one million two hundred-fifty thousand (1,250,000) Class I Shares, with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.

#### *Subscription and payment*

##### 1. Subscription and payment for the Class H Shares

Thereupon, NW Europe (No.2) Limited Partnership, pre-named, here represented as aforementioned, declares to subscribe for one million two hundred sixteen thousand nine hundred ninety-one (1,216,991) Class H Shares and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand one hundred sixty nine Euro and ninety-one cents (EUR 12,169.91).

Thereupon, Northwood Employees LP, pre-named, here represented as aforementioned, declares to subscribe for thirty-three thousand and nine (33,009) Class H Shares and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to three hundred thirty Euro and nine cent (EUR 330.09).

##### 2. Subscription and payment for the Class I Shares

Thereupon, NW Europe (No.2) Limited Partnership, pre-named, here represented as aforementioned, declares to subscribe for one million two hundred sixteen thousand nine hundred ninety-one (1,216,991) Class I Shares and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand one hundred sixty nine Euro and ninety-one cents (EUR 12,169.91).

Thereupon, Northwood Employees LP, pre-named, here represented as aforementioned, declares to subscribe for thirty-three thousand and nine (33,009) Class I Shares and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to three hundred thirty Euro and nine cent (EUR 330.09).

The amount of twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-) is as now available to the company as has been proved to the undersigned notary.

#### *Third Resolution*

As a consequence of the above resolutions, the Shareholders resolve to amend article 6 of the Company's articles of incorporation in the following manner:

" **Art. 6.** The Company's share capital is set at one hundred twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-) represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class A shares (the "Class A Shares"), one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class B shares (the "Class B Shares"), one million two hundred-fifty thousand (1,250,000) class C shares (the "Class C Shares"), two million five hundred thousand (2,500,000) class D shares (the "Class D Shares"), one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class E shares (the "Class E Shares"), one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class F shares (the "Class F Shares"), one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class G shares (the "Class G Shares"), one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class H shares (the "Class H Shares") and one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class I shares (the "Class I Shares" and together with the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares and the Class H Shares the "Classes of Shares" and each a "Class of Shares") with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. The Company may issue additional classes of shares. Each Class of Shares shall be exclusively entitled to all proceeds relating to a specific investment.

The Class A Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW DP Investment S.à r.l., such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class B Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW One Warrington S.à r.l. such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class C Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW Finance Company S.à r.l. and NW G Holding S.à r.l. such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class D Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW S Holdings S.à r.l. such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class E Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to Finsbury Dials such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class F Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW 90 LA Holdco Limited and NW 90 LA Holdings Limited. The Class G Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW Diagonal Mar B.V. The Class H Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW HSQ S.à r.l. The Class I Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW FSP S.à r.l.

Any proceeds unrelated to NW DP Investment S.à r.l., NW One Warrington S.à r.l., NW Finance Company S.à r.l., NW G Holding S.à r.l., NW S Holdings S.à r.l., Finsbury Dials, NW 90 LA Holdco Limited, NW 90 LA Holdings Limited, NW Diagonal Mar B.V., NW HSQ S.à r.l. or NW FSP S.à r.l. shall be distributed equally among all shareholders pro rata to the number of shares held by each of them.

In addition to the issued share capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any Class of Shares in addition to its nominal value is transferred. The premium account shall remain allocated and reserved to the relevant Class of Shares. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares of the relevant Class of Shares which the Company may repurchase only from the holder(s) of shares of such Class of Shares, to offset any net realized losses with respect to such Class of Shares, to make distributions to the holder(s) of such Class of Shares in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve pro rata to the amount of profits produced by such Class of Shares."

#### *Fourth Resolution*

The Board of Managers resolved to authorize any manager of the Company, acting with full power of substitution, to record the resolutions adopted above in an appropriate manner in the Company's books and accounts.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the Company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately EUR 1,500.-

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

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

This deed having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by name, first name, civil status and residence, this proxyholder signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-deux mai.

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

**ONT COMPARU:**

1) NW Europe (No.2) Limited Partnership, une société en commandite organisée et existant sous les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles selon la Loi sur les sociétés en commandite de 1907 enregistrée sous le numéro LP014408, agissant via son associé gérant commandité, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, une société en commandite d'Alberta, agissant via son associé gérant commandité Northwood Canada AIV GP LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware, ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, ici représentée par Gersende Masfayon, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

2) NW Europe Co-Invest (No.2) Limited Partnership, une société en commandite organisée et existant sous les lois d'Angleterre et du Pays de Galles selon la Loi sur les sociétés en commandite de 1907 enregistrée sous le numéro LP014410, agissant via son associé gérant commandité, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, une société en commandite d'Alberta, agissant via son associé gérant commandité Northwood Canada AIV GP LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, ici représentée par Gersende Masfayon, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

3) Northwood Employees LP, une société en commandite, constituée et existant sous les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle 19808, Etats-Unis d'Amérique, agissant via son associé gérant commandité Northwood GP LLC, ici représentée par Gersende Masfayon, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

4) NW Europe Employees Co-Invest Limited Partnership, une société en commandite, organisée et existant sous les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles selon la Loi sur les sociétés en commandite de 1907 enregistrée sous le numéro LP 14417, agissant via son associé gérant commandité, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, une société en commandite d'Alberta, agissant via son associé gérant commandité Northwood Canada AIV GP LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware, ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, ici représentée par Gersende Masfayon, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Les procurations, signées ne varient par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes sont les associés (les «Associés») de NW Europe Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.476, constitué en date du 20 avril 2011 suivant un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1523 le 9 juillet 2011 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu le 13 mai 2014 par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Les Associés ont déclaré et requis le notaire instrumentant de prendre acte des résolutions suivantes:

Les Associés ensemble détiennent un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe A, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe B, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe C, deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts Sociales de Classe D, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe E, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe F et million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe G émises par la Société, représentant l'intégralité du capital social de la Société.

B. Les Associés, représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont ensuite déclaré et requis du notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes adoptées par un vote unanime des Associés:

*Première Résolution*

Les Associés décident de créer une nouvelle classe «H» de parts sociales (les «Parts Sociales de Classe H») et une nouvelle classe «I» de parts sociales (les «Parts Sociales de Classe I») au sein du capital social de la Société. Les Parts Sociales de Classe H refléteront les investissements de la Société dans NW HSQ S.à r.l., et donneront droit à ce titre à

tous les produits découlant de ces investissements. Les Parts Sociales de Classe I refléteront les investissements de la Société dans NW FSP S.à r.l., et donneront droit à ce titre à tous les produits découlant de ces investissements. Les Parts Sociales de Classe H et les Parts Sociales de Classe I auront des droits et des obligations spécifiques exposés dans les statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous.

#### *Deuxième Résolution*

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de vingt-cinq mille Euro (EUR 25.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent mille Euro (EUR 100.000,-), représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe A, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe B, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe C, deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts Sociales de Classe D, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe E, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe F et un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe G, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, à un montant de cent vingt-cinq mille Euro (EUR 125.000,-) par la création et l'émission d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe H et d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe I ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

#### *Souscription et paiement*

##### 1. Souscription et paiement des Parts Sociales de Classe H

NW Europe (No.2) Limited Partnership, prénommée, ici représentée comme il est dit, déclare alors souscrire à un million deux cent seize mille neuf cent quatre-vingt-onze (1.216.991) Parts Sociales de Classe H et de les payer entièrement au moyen d'un apport en numéraire d'un montant total de douze mille cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-onze centimes (EUR 12.169,91).

Northwood Employees LP, prénommée, ici représentée comme il est dit, déclare alors souscrire à trente-trois mille neuf (33.009) Parts Sociales de Classe H et de les payer entièrement au moyen d'un apport en numéraire d'un montant total de trois cent trente euros et neuf centimes (EUR 330,09).

##### 2. Souscription et paiement des Parts Sociales de Classe I

NW Europe (No.2) Limited Partnership, prénommée, ici représentée comme il est dit, déclare alors souscrire à million deux cent seize mille neuf cent quatre-vingt-onze (1.216.991) Parts Sociales de Classe I et de les payer entièrement au moyen d'un apport en numéraire d'un montant total de douze mille cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-onze centimes (EUR 12.169,91).

Northwood Employees LP, prénommée, ici représentée comme il est dit, déclare alors souscrire à trente-trois mille neuf (33.009) Parts Sociales de Classe I et de les payer entièrement au moyen d'un apport en numéraire d'un montant total de trois cent trente Euros et neuf centimes (EUR 330,09).

Le montant de vingt-cinq mille Euros (EUR 25.000,-) est dès à présent à la libre disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Troisième Résolution*

En conséquence des résolutions ci-dessus, les Associés décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société de la façon suivante:

« **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de classe A (les "Parts Sociales de Classe A»), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B»), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de classe C (les "Parts Sociales de Classe C"), deux millions cinq cent mille (2.500.000) parts sociales de Classe D (les "Parts Sociales de Classe D"), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de Classe E (les "Parts Sociales de Classe E"), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de Classe F (les «Parts Sociales de Classe F»), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de Classe G (les «Parts Sociales de Classe G»), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de Classe H (les «Parts Sociales de Classe H») et un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de Classe I (les «Parts Sociales de Classe I») et ensemble avec les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G et les Parts Sociales de Classe H, les «Classes de Parts Sociales» et chacune «Classe de Parts Sociales») d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

Chacune des parts sociales donne droit à une voix aux assemblées ordinaires et extraordinaires. La Société peut émettre des classes de parts sociales additionnelles. Chaque Classe de Parts Sociales donnera exclusivement droit à tous les produits relatifs à un investissement spécifique.

Les Parts Sociales de Classe A donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW DP Investment S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe B donne droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW One Warrington S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt

ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe C donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW Finance Company S.à r.l. et NW G Holdings S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe D donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW S Holding S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe E donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à Finsbury Dials, tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe F donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW 90 LA Holdco Limited et NW 90 LA Holdings Limited, tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe G donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW Diagonal Mar BV. Les Parts Sociales de Classe H donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW HSQ S.à r.l.. Les Parts Sociales de Classe I donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW FSP S.à r.l.

Les produits n'étant reliés ni à NW DP Investment S.à r.l., NW One Warrington S.à r.l., NW Finance Company S.à r.l., NW G Holding S.à r.l., NW S Holdings S.à r.l., Finsbury Dials, NW 90 LA Holdco Limited, NW 90 LA Holdings Limited, NW Diagonal Mar B.V. ou NW HSQ S.à r.l et NW FSP S.à r.l. seront distribués de façon équitable parmi tous les associés au prorata du nombre de parts sociales détenu par chacun d'eux.

En plus du capital social émis, un compte prime d'émission peut être mis en place, auquel toute prime d'émission payée pour toute Classe de Parts Sociales en plus de sa valeur nominale peut être transférée. Le compte prime d'émission doit rester alloué et réservé à la Classe de Parts Sociales concernée. Le montant du compte prime d'émission peut être utilisé pour le paiement des parts sociales de la Classe de Parts Sociales concernée que la Société peut racheter seulement au (x) propriétaire(s) des parts sociales de ladite Classe de Parts Sociales, pour compenser les pertes nettes réalisées en respect de cette Classe de Parts Sociales, pour faire des distributions au(x) propriétaire(s) de ladite Classe de Parts Sociales sous la forme de dividendes ou pour allouer des fonds à la réserve légale au prorata du montant des profits réalisés par ladite Classe de Parts Sociales.»

#### *Quatrième résolution*

Les Associés décident d'autoriser tout gérant de la Société agissant avec les pleins pouvoirs de substitution d'enregistrer les résolutions adoptées ci-dessus de la façon la plus appropriée dans les livres et comptes de la Société.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison de la présente augmentation de capital, est évalué à environ EUR 1.500,-.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. MASFAYON et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 mai 2014. Relation: LAC/2014/24827. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

*Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.*

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2014.

Référence de publication: 2014083218/293.

(140097860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2014.

#### **SMXL, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 32.025.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2014058808/11.

(140067924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2014.

**Matrix La Gaude S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 105.780.

**Matrix La Gaude Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 90.910.

**Matrix EPH S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 117.647.

In the year two thousand fourteen, on the twenty-third day of May.

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

There appeared:

1) Matrix La Gaude S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 105780, incorporated pursuant a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on 22 December 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 494, page 23677, dated 26 May 2005, whose articles of incorporation have been modified for the last time pursuant a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on 30 December 2009, published in the Mémorial number 588, page 28203, dated 19 March 2010,

here represented by Youssef Lqoule, private employee, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of Matrix La Gaude S.A. (the "Board of Directors"), pursuant to resolutions taken by the Board of Directors on 21 May 2014 (the "Resolution 1").

2) Matrix EPH S.à r.l. a private limited liability company (Société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 117647, having a share capital of EUR 952,500.-, incorporated pursuant a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on 13 June 2006, published in the Mémorial number 1700, page 81579, dated 12 September 2006, whose articles of incorporation have been modified for the last time pursuant a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 28 November 2012, published in the Mémorial number 184, page 8799, dated 25 January 2013,

here represented by Youssef Lqoule, private employee, residing in Luxembourg, acting as the representative of Matrix EPH S.à r.l., being the Sole Shareholder of Matrix La Gaude S.A. (the "Sole Shareholder"), pursuant to resolutions taken by the Sole Shareholder on 21 May 2014 (the "Resolution 2").

3) Matrix La Gaude Property S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 90.910, having a share capital of EUR 1.412.600.-, incorporated pursuant a deed of Maître Gérard Lecuit, residing in Hesperange, on 24 December 2002, published in the Mémorial number 223 dated 3 March 2003, whose articles of incorporation have been modified for the last time pursuant a deed of Maître Camille Mines, notary residing in Capellen, on 2 April 2010, published in the Mémorial number 1096 dated 26 May 2010,

here represented by Youssef Lqoule, private employee, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of managers of Matrix La Gaude Property S.à r.l. (the "Board of Managers"), pursuant to resolutions taken by the Board of Managers on 21 May 2014 (the "Resolution 3").

Hereinafter, the Resolution 1, Resolution 2 and the Resolution 3 are collectively referred to as the "Resolutions".

The Resolutions, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have required the undersigned notary to record the following joint merger proposal ("Joint Merger Proposal"):

**MERGER PROJECT**

**1) Merging Parties**

- Matrix La Gaude S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 105780, (hereinafter referred to as "Absorbed Company");

The object of the Absorbed Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,

exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Absorbed Company may also hold interests in partnerships.

The Absorbed Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other debt instruments.

In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Absorbed Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property.

The Absorbed Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding company law of 31<sup>st</sup> July 19;

and,

- Matrix La Gaude Property S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 90.910, having a share capital of EUR 1.412.600.-, as absorbing company (hereinafter referred to as "Absorbing Company").

The object of the Absorbing Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations, without falling within the scope of the law of 31<sup>st</sup> July, 1929 on pure holding companies.

In particular, the Absorbing Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop such securities and patents. The Absorbing Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Absorbing Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development

**2. Merger.** The Sole Shareholder, contemplates to merge and absorb the Absorbed Company into the Absorbing Company (the Absorbing Company and the Absorbed Company together being referred to as the "Merging Companies") under the simplified merger procedure regime (the "Merger") provided for in articles 278 and seq. of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law").

The purpose of the Merger is to simplify the current structure of the Merging Companies, in order to reduce administrative and compliance costs in Luxembourg.

The Joint Merger Proposal in relation to the Merger has been approved on 21 May 2014 by the Merging Companies and the Sole Shareholder.

**3. Effective Date.** The Merger will be realised on the day that the Absorbing Company has acknowledged that the Merger has become effective, which will be on or around one calendar month after the day of publication of the present Joint Merger Proposal in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Effective Date"). The Merger shall be effective vis-à-vis third parties on the day of publication of the acknowledgment of effectiveness of the Merger.

For accounting purposes, the merger shall be deemed effective as from 31 December 2013.

**4. Financial Accounts.** The Absorbing Company's accounting statement, as described in article 267 c) of the Law, has been approved by the sole shareholder of the Absorbing Company.

The annual accounts of the Absorbed Company for the last three years have been approved by their sole shareholder and deposited at the Luxembourg Trade and Companies Register.

**5. Assets and Liabilities contributed.** Pursuant to the Merger, the Absorbed Company, following its dissolution without liquidation, transfers all its assets and liabilities, including for the avoidance of doubt with any encumbrances or charges thereon, to the Absorbing Company. The assets and liabilities, which are valued at accounting book value, are transferred on the Effective Date.

**6. Advantages granted to the Managers/Directors.** No special advantages are granted to the members of the Board of Managers and Board of Directors of the Merging Companies.

**7. Mandates granted by the Absorbed Company.** The mandate of the Directors will automatically cease on the Effective Date and full discharge is hereby granted to the Directors of the Absorbed Company for the duties performed by them.



**8. Consultation of documentation.** The sole shareholder of the Absorbing Company is entitled to inspect the documents specified in article 267, paragraph 1 (a) and (c) of the Law at the registered office of the Absorbing Company at least one month before the Merger takes effect. The sole shareholder of the Absorbing Company may obtain a copy of the above referred documents upon request and free of charge.

**9. General meeting of shareholders of the Absorbing Company.** In compliance with article 279 of the Law, the sole shareholder of the Absorbing Company may request the convening of a general meeting of shareholders of the Absorbing Company to resolve on the approval of the Merger.

**10. Merger formalities.** The Absorbing Company shall itself carry out all formalities including such announcements as are prescribed by law, which are necessary or useful to carry and to effect the Merger and the transfer and assignment of the assets and liabilities of the Absorbed Company in accordance with article 274 of the Law.

**11. Dissolution of the Absorbed Company.** The Merger will result in the dissolution without liquidation of the Absorbed Company as of the Effective Date.

**12. Corporate Records of the Absorbed Company.** All corporate documents, files and records of the Absorbed Company shall be kept at the registered office of the Absorbing Companies for the duration prescribed by law.

**13. Issued capital of the Absorbing Company following the Merger.** The Merger will not entail a modification of the issued capital of the Absorbing Company.

**14. Expenses.** The expenses, costs, fees and charges resulting from the Merger shall be borne by the Absorbing Company.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties 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 proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux quatorze, le vingt troisième jour du mois de mai.

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

Ont comparu:

1) Matrix La Gaude S.A., une société anonyme, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.780, constituée suivant acte de Maître Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, le 22 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 494, daté du 26 mai 2005, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, le 30 décembre 2009, publié au Mémorial numéro 588, daté du 19 mars 2010,

ici représentée par Youssef Lqoule, employé privé, résidant au Luxembourg, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte du conseil d'administration de Matrix La Gaude S.A. (le "Conseil d'Administration"), en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par une résolution prise par le Conseil d'Administration le 21 mai 2014 (la "Résolution 1");

2) Matrix EPH S.à r.l. une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117647, ayant un capital social de EUR 952.500, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire résidant au Luxembourg, le 13 juin 2006, publié au Mémorial, numéro 1700, page 81579, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu de Maître Martine Schaeffer, notaire résidant au Luxembourg, le 28 novembre 2012, le 28 novembre 2012, publié au Mémorial numéro 184, page 8799, daté le 25 janvier 2013.

ici représentée par Youssef Lqoule, employé privé, résidant au Luxembourg, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte de la société Matrix EPH S.à r.l., étant l'actionnaire unique de Matrix La Gaude S.A. (l'"Associé Unique"), en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par une résolution prise par l'Associé Unique le 21 mai 2014 (la "Résolution 2");

3) Matrix La Gaude Property S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.910, ayant un capital social de EUR 1.412.600,-, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Hesperange, le 24 décembre 2002, publié au Mémorial numéro 223 daté du 3 mars 2003, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière

fois suivant acte reçu de Maître Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen, le 2 avril 2010, publié au Mémorial numéro 1096 daté du 26 mai 2010,

ici représentée par Youssef Lqoule, employé privé, résidant au Luxembourg, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte du conseil de gérance de Matrix La Gaude Property S.à r.l. (le "Conseil de Gérance"), en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par une résolution prise par le Conseil de Gérance le 21 mai 2014 (la "Résolution 3");

Ci-après, la Résolution 1, la Résolution 2 et la Résolution 3 sont collectivement dénommées les "Résolutions".

Lesdites Résolutions, paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

## PROJET DE FUSION

### 1) Parties à la fusion:

- Matrix La Gaude S.A., une société anonyme, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.780, comme société absorbée (la "Société Absorbée");

«L'objet de la Société Absorbée est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société Absorbée peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société Absorbée peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de dettes ainsi que tout autre instrument de dettes.

D'une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe, prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société Absorbée pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société Absorbée est assujettie à l'imposition de droit commun et n'entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés holding du 31 juillet 1929.»

et

- Matrix La Gaude Property S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.910, ayant un capital social de EUR 1.412.600, comme société absorbante (la "Société Absorbante").

«l'objet social de la Société Absorbante est d'accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition, la mise en valeur et l'exploitation par voie de location non équipée de tous biens immeubles situés dans des pays membres de l'Union Européenne, ainsi qu'à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d'application de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

En particulier, la Société Absorbante peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de valeurs mobilières et de brevets de n'importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et le contrôle de n'importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement et pour développer ses valeurs mobilières et brevets. La Société Absorbante peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société Absorbante peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement»

Les comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter le projet commun de fusion (le "Projet Commun de Fusion") suivant:

**2. Fusion.** La Société Absorbante prévoit de fusionner et d'absorber la Société Absorbée (la Société Absorbante et la Société Absorbée ensemble étant mentionnées ci-après comme les "Sociétés Fusionnantes") selon la procédure de fusion simplifiée (la "Fusion") prévue aux articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la "Loi").

L'objet de la Fusion permettra de simplifier la structure actuelle des Sociétés Fusionnantes, et de réduire les coûts administratifs et de conformité au Luxembourg.

Le Projet Commun de Fusion relatif à la Fusion a été approuvé le 21 mai 2014 par les Sociétés Fusionnantes et par l'Associé Unique.

**3. Date de Prise d'Effet.** La Fusion sera réalisée le jour où la Société Absorbante aura constaté que la Fusion est devenue effective, lequel jour consistera à environ un mois calendrier après le jour de la publication du présent Projet Commun de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la "Date de Prise d'Effet"). La Fusion sera effective vis-à-vis des tiers le jour de la publication du constat d'effectivité de la Fusion.

La fusion sera réputée effective d'un point de vue comptable à partir du 31 décembre 2013.

**4. Comptes Annuels.** Un état comptable de la Société Absorbante, tel que décrit dans l'article 267 c) de la Loi, a été approuvé par l'associé unique de la Société Absorbante.

Les comptes annuels de la Société Absorbée pour les trois derniers exercices ont été approuvés par son associé unique et déposés au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

**5. Actifs et Passif apportés.** En conséquence de la Fusion, la Société Absorbée, suivant leur dissolution sans liquidation, transmettent tous leurs actifs et leur passif, incluant pour éviter toute incertitude tous les droits et charges les grevant, à la Société Absorbante. Les actifs et le passif, qui sont évalués à la valeur comptable, sont transmis à la Date de Prise d'Effet.

**6. Avantages accordés aux gérants/administrateurs.** Il n'est pas accordé d'avantages spéciaux aux membres du Conseil de Gérance et du Conseil d'Administration de chacune des Sociétés Fusionnantes.

**7. Mandat accordé par la Société Absorbée.** Le mandat des administrateurs de la Société Absorbée cessera automatiquement à la Date de Prise d'Effet et décharge est donnée par les présentes aux administrateurs de la Société Absorbée pour l'accomplissement de leurs mandats.

**8. Consultation de la documentation.** L'associé unique de la Société Absorbante a le droit d'inspecter les documents mentionnés à l'article 267, alinéa 1 (a) à (c) de la Loi au siège social de la Société Absorbante au moins un mois avant la prise d'effet de la Fusion. L'associé unique de la Société Absorbante peut obtenir copie des documents mentionnés ci-dessus sur demande et gratuitement.

**9. Assemblée générale des associés de la Société Absorbante.** Conformément à l'article 279 de la Loi, l'associé unique de la Société Absorbante a le droit de requérir que l'assemblée générale de la Société Absorbante soit convoquée afin de se prononcer sur l'approbation de la Fusion.

**10. Formalités liées à la Fusion.** La Société Absorbante devra exécuter elle-même toutes les formalités incluant les publications telles que prescrites par la loi, qui sont nécessaire ou utiles à l'exécution et à la prise d'effet de la Fusion et à la transmission et cession des actifs et du passif de la Société Absorbée conformément à l'article 274 de la Loi.

**11. Dissolution de la Société Absorbée.** La Fusion entraînera la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée à partir de la Date de Prise d'Effet.

**12. Documents Sociaux de la Société Absorbée.** Tous les documents sociaux, livres et documents comptables de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pour la durée prescrite par la Loi.

**13. Capital social de la Société Absorbante à l'issue de la Fusion.** La Fusion n'entraînera pas de modification du capital émis de la Société Absorbante.

**14. Frais.** Tous les frais, dépenses, honoraires et charges résultant de la Fusion seront supportés par la Société Absorbante.

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

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire soussigné par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire des comparants a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Y. Lqoule et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 mai 2014. Relation: LAC/2014/24574. Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 18 juin 2014.

Référence de publication: 2014085567/277.

(140101536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2014.

**Cerberus Investments S.C.A. Sicav-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAF  
- Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 187.872.

—  
STATUTES

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. Cerberus Lux GP S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg on 19 December 2013, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies, under number B0183307,

here represented by:

Laurent HENNERESSE, lawyer, with professional address in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on 4 June 2014,

2. Cerberus LUX, LLC, a limited liability company, incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at the Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 and registered with the Secretary of State of Delaware under number 5543338,

here represented by:

Laurent HENNERESSE, lawyer, with professional address in Luxembourg; and/or

by virtue of a proxy given on 3 June 2014,

Which proxies shall be signed "ne varietur" by the mandatory of the appearing parties and the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, represented as stated above, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société en commandite par actions which they form between themselves:

**Art. 1. Denomination and Form.** There exists a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé (SICAV-SIF) organized in the form of a partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the name of CERBERUS INVESTMENTS S.C.A. SICAV-SIF (the "Company").

The Company shall be governed by the laws applicable to such an entity and in particular the law of 13 February 2007 relating to specialized investment funds, as amended (the "SIF Law"), by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the "1915 Act") as well as by the present articles of incorporation (the "Articles").

The Company is registered by the Luxembourg regulatory authority Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") on the official list of specialized investment funds in accordance with article 43 of the SIF Law.

**Art. 2. Duration - Dissolution.** The Company is formed for an unlimited duration, provided that the Company will however be automatically put into liquidation upon the termination of a sub-fund if no further sub-fund is active at this time.

The Company may be dissolved with the consent of the General Partner (as defined in Article 18 below) by a resolution of the Shareholders (as defined in Article 3 below) adopted in the manner required for the amendment of these Articles, as prescribed in Article 26 hereto as well as by the 1915 Act.

**Art. 3. Corporate Objects.** The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in securities of all kinds, undertakings for collective investments as well as any other permissible assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders (the "Shareholders" or individually a "Shareholder") the results of the management of its assets in accordance with the provisions of the SIF Law.

The investment objectives and strategy of the Company are more fully described in the Company's issuing document (the "Issuing Document").

The Company may take any measures and carry out any transaction, which it may deem useful for the fulfillment and development of its purpose and may, in particular and without limitation:

(a) make investments whether directly or through direct or indirect participations in subsidiaries of the Company or other intermediary vehicles;

(b) borrow money in any form or obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, and other debt or equity instruments;

(c) advance, lend or deposit money or give credit to companies and undertakings;

(d) enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the assets (present or future) of the Company or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company, or any director, manager or other agent of the Company, or any company in which the Company or its parent company has a direct or indirect interest, or any company being a direct or indirect Shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company;

to the fullest extent permitted under the 1915 Act and the SIF Law but in any case subject to the terms and limits set out in its Issuing Document and in the present Articles.

**Art. 4. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the General Partner. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the General Partner.

In the event that the General Partner determines 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 partnership limited by shares.

**Art. 5. Share Capital - Classes of Shares - Sub-Funds - Form of Shares.** The capital of the Company shall be represented by fully or partially paid up shares (the “Shares” and individually a “Share”) and shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 10 hereof. The minimum subscribed share capital shall be as provided by the SIF Law i.e. one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-) or the equivalent in any other freely convertible currency which can include any share premium amount (the “Minimum Capital Requirement”).

The share capital of the Company shall be represented by the following classes of Shares (the “Classes” and individually a “Class”) of no par value:

- the management shares (the “Management Shares”) which shall be reserved to the General Partner, as unlimited shareholder (actionnaire gérant commandité) of the Company; and
- the ordinary shares (the “Ordinary Shares”) which shall be subscribed by limited shareholders (actionnaires commanditaires), and, as the case may be, the General Partner.

The General Partner may decide in its sole discretion to issue different Classes of Shares with specific financial and economic rights.

The initial share capital at incorporation was thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-) divided into one (1) Management Share and three hundred nine (309) Ordinary Shares all fully paid up at one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The Company must reach the Minimum Capital Requirement (as defined above) within twelve (12) months after the date on which the Company has been admitted to the list referred to in article 43(1) of the SIF Law.

Without prejudice of the foregoing, within a Sub-Fund (as defined below), the General Partner shall determine if other different Classes of Shares, the specific features of which will be described in the Issuing Document, will be issued.

The Company has an umbrella structure and the General Partner may establish separate portfolios of assets constituting each sub-fund (each a “Sub-Fund” and together the “Sub-Funds”) within the meaning of the SIF Law for one Class of Shares or for multiple Classes of Shares. Each Sub-Fund may have its own funding, investment policy, capital gains, expenses and losses, distribution policy or other features as set forth in the relevant provisions of the Issuing Document relating to it. As between Shareholders, each Sub-Fund shall be invested for the exclusive benefit of the relevant Class or Classes of Shares. The Company shall be considered as one single legal entity. However, with regard to third parties, in particular towards the Company’s creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities attributable to it and there shall be no cross liability between the Sub-Funds.

The General Partner may create each Sub-Fund for an unlimited period or a limited period of time. In the latter case, at the expiry of the duration of a Sub-Fund, the Company shall redeem all the Shares in the relevant Class of Shares, in accordance with Article 7 below. In respect of the relationships between the Shareholders, each Sub-Fund is treated as a separate entity.

Within each Sub-Fund, Shares can furthermore be issued in series representing all Shares issued on any valuation day as defined in the Issuing Document (the “Valuation Day”) in any Class of Shares.

For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Class of Shares shall, if not expressed in EUR, be converted into EUR and the capital shall be the total of the net assets of all the Classes of Shares. The capital of the Company equals the total of the net assets of all the Classes of all Sub-Funds.

The Company shall issue Shares in registered form (actions nominatives) only and the Shares will remain in registered form.

All issued Shares of the Company shall be registered in the register of Shareholders which shall be kept by the Company or by one or more persons designated to that effect by the Company, and such register shall contain the name of each

owner of record of its registered Shares, its residence or elected domicile as indicated to the Company and the number of Shares held by the owner of record.

The entry of the Shareholder's name in the register of Shares evidences the Shareholder's right of ownership over such registered Shares. The Company shall decide whether a certificate for such entry shall be delivered to the Shareholder or whether the Shareholder shall receive a written confirmation of his Shareholding.

Share certificates, if any, shall be signed by the General Partner. Such signatures shall be either manual, or printed, or in facsimile. However, one of such signatures may be made by a person duly authorized thereto by the General Partner; in the latter case, it shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the General Partner may determine.

The General Partner may impose restrictions on the frequency at which Shares shall be issued in any Class of Shares and may, in particular, decide that Shares of any Classes shall only be issued during one or more subscription periods or at such other periodicity as may be set out herein.

**Art. 6. Issue and Subscription of Shares.** The Company is authorized without limitation to issue an unlimited number of fully or partially paid up Shares at any time without reserving to the existing Shareholders a preferential right to subscribe for the Shares to be issued.

The General Partner may impose restrictions on the frequency at which Shares shall be issued in any Class of Shares. The General Partner may, in particular, decide that Shares of any Classes shall only be issued during one or more subscription periods or at such other periodicity as provided for in the Issuing Document.

Potential Investors shall be proposed to commit to subscribe to Shares on one or more dates or periods as determined by the General Partner (each a «Subscription Period») and which shall be indicated and more fully described in the Issuing Document, together with the minimum initial subscription amount with respect to each Sub-Fund.

The subscription of Shares will only become effective upon acceptance between the potential Limited Shareholder and the Company of a subscription agreement (the «Subscription Agreement»). The Subscription Agreement may impose that the subscription of Limited Shares is followed within a determined time period by contribution of a certain amount of cash or by contribution in kind to the Company upon receipt of draw-down notices issued by the General Partner.

The General Partner may impose or determine any other subscription conditions and/or restrictions as it deems appropriate to ensure that the Company does not incur any financial disadvantage.

The failure of an investor or Shareholder to make, within a specified period of time determined by the General Partner, any required contributions or certain other payments to the Company, in accordance with the terms of the Issuing Document and/or Subscription Agreement or commitment to the Company, entitles the Company to impose on the relevant investor or Shareholder (the «Defaulting Investor») the penalties determined by the General Partner and detailed in the Issuing Document.

The penalties or remedies set forth in the Issuing Document will not be exclusive of any other remedy which the Company or the Shareholders may have at law or under the Subscription Agreement or the Issuing Document.

Whenever the Company offers Shares for subscription, the price per Share at which such Shares are offered shall be the net asset value per Share of the relevant Class in the relevant series as determined in compliance with Article 10 hereof as of such Valuation Day as is determined in accordance with such policy as the General Partner may from time to time determine. Such price may be increased by a percentage estimate of costs and expenses to be incurred by the Company when investing the proceeds of the issue and by applicable subscription fees, as approved from time to time by the General Partner. The price so determined shall be payable within a period as determined by the General Partner.

The General Partner may delegate to any director, manager, officer or other duly authorized agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the price of the new Shares to be issued and to deliver them.

If subscribed Ordinary Shares are not paid for, the General Partner may cancel their issue whilst retaining the right to claim its issue fees and commissions or the General Partner may convert the Shares into default Shares which may be redeemed by the Company in accordance with the Issuing Document and/or in the Subscription Agreement.

The General Partner may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind of assets in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from the auditor of the Company («réviseur d'entreprises agréé») (as defined in Article 23 below) or any other independent auditor or valuation expert as determined by the General Partner in its sole discretion and provided that such assets comply with the investment objectives, restrictions and policies of the relevant Sub-Fund.

**Art. 7. Redemption of Shares.** The General Partner may create each Sub-Fund as a closed-ended Sub-Fund the Shares of which are in principle not redeemable at the request of Shareholder before a date as indicated in the Issuing Document; or an open-ended Sub-Fund where any Shareholder may require the redemption of all or part of his or her Shares by the Company, under the terms and procedures set forth by the General Partner within the limits provided by law, these Articles and the Issuing Document.

The General Partner may impose restrictions on the frequency at which Shares may be redeemed in any Class of Shares; the General Partner may, in particular, decide that Shares of any Class shall only be redeemed on such Valuation

Days as provided for in the Issuing Document. The General Partner may impose a lock-up period during which redemption of Shares are not allowed.

The redemption price per Share shall be paid within a period as determined by the General Partner as set forth in the Issuing Document, provided that the Share certificates, if any, and the transfer documents have been received by the Company. Shares in any Sub-Fund will not be redeemed if the calculation of the net asset value per Share in such Sub-Fund is suspended in accordance with Article 10 hereof.

The redemption price shall be equal to the net asset value per Share of the relevant Class in the relevant Sub-Fund, as determined in accordance with the provisions of Article 10 hereof, less such charges and commissions (if any) at the rate provided by the General Partner and/or the Issuing Document. The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the General Partner and/or the Issuing Document shall determine.

If, as a result of any request for redemption, the number or the aggregate net asset value of the Shares held by any Shareholder in any Class of Shares would fall below such number or such value as determined by the General Partner and/or the Issuing Document, then the General Partner may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance of such Shareholder's holding of Shares in such Class. At the General Partner's discretion, the General Partner reserves the right to transfer any existing Shareholder who falls below the minimum shareholding requirement for one Class of Shares into another appropriate Class of Shares without charge.

Shares of any Class will not be redeemed in circumstances where the calculation of the net asset value per Share of such Class is suspended by the General Partner pursuant to Article 10 hereof.

Further, if on any given Valuation Day, redemption requests pursuant to this Article and/or conversion requests pursuant to the Article 8 hereof exceed a certain level determined by the General Partner or as set forth in the Issuing Document in relation to the number or value of Shares in issue in a specific Class, the General Partner may decide that all or part, on a pro rata basis for each Shareholder asking for the redemption and/or conversion of his or her Shares, of such requests for redemption and/or conversion will be deferred for a period and in a manner that the General Partner considers to be in the best interest of the Company. On the next Valuation Day following that period, these redemption and conversion requests will be met in priority to later requests.

The Company shall have the right, if the General Partner so determines, to satisfy payment of the redemption price to any Shareholder who agrees, in specie by allocating to the holder investments from the portfolio of assets set up in connection with such Class or Classes of Shares equal in value (calculated in the manner described in Article 10) as of the Valuation Day, on which the redemption price is calculated, to the value of the Shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other holders of Shares of the relevant Class or Classes of Shares and the valuation used shall be confirmed by a special report of the auditor of the Company or any other independent auditor or valuation expert as determined by the General Partner in its sole discretion. The costs of any such transfers shall be borne by the transferee.

All redeemed Shares may be cancelled.

#### **Art. 8. Conversion of Shares and Transfer of Shares.** Conversion of Shares

Unless otherwise determined by the General Partner for certain Classes of Shares and subject to such restrictions as to the terms, conditions and payment of such charges and commissions as the General Partner shall determine in the Issuing Document, Shareholders are not entitled to require the conversion of whole or part of his or her Shares of one Class into Shares of another Class of a Sub-Fund.

In case the conversion of Shares of one Class into Shares of another Class is permitted in accordance with the Issuing Document:

- the price for the conversion of Shares from one Class into another Class shall be computed by reference to the respective net asset value of the two Classes of Shares, calculated on the same Valuation Day subject to the provisions of the Issuing Document;

- If as a result of any request for conversion the number or the aggregate net asset value of the Shares held by any Shareholder in any Class of Shares would fall below such number or such value as determined by the General Partner or the Issuing Document, then the General Partner may decide that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such Shareholder's holding of Shares in such Class. At the General Partner's discretion, the General Partner reserves the right to transfer the Shares of any existing Shareholder who falls below the minimum shareholding requirement for one Class of Shares into another appropriate Class of Shares without charge;

- Shares of any Class will not be converted in circumstances where the calculation of the net asset value per Share of such Class is suspended by the General Partner pursuant to Article 10 hereof;

- The Shares which have been converted into Shares of another Class may be cancelled.

#### Transfer of Shares

- Transfer of the Shares is authorized within the limits laid down in law, as may be prescribed in these Articles and in the Issuing Document.

- Shareholders wishing to transfer some or all of the Shares registered in their names should obtain the written consent of the General Partner.

- Any transfer or assignment of Shares is subject to the purchaser thereof fully and completely assuming in writing prior to the transfer or assignment all outstanding obligations of the seller under the Subscription Agreement entered into by the seller.

- The General Partner may reject transfer of Shares in whole or in part at its sole discretion and may prohibit certain persons or corporate bodies from acquiring Shares.

**Art. 9. Restrictions on Ownership of Shares.** The Company may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to the Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise incurred (such persons, firms or corporate bodies to be determined by the General Partner being herein referred to as "Prohibited Persons").

In particular, the issue and sale of Shares is only allowed to well-informed investors within the meaning of Article 2 of the SIF Law. A well-informed investor is (a) an institutional investor; (b) a professional investor; or (c) any other investor, including a natural person whom, (i) adheres in writing to the status of well-informed investors and (ii) either invests a minimum Euro 125,000.- in the Fund or has been subject of an assessment made by a credit institution within the meaning of Directive 2006/48/EC or an investment firm within the meaning of Directive 2004/39/EC or a management company within the meaning of Directive 2001/107/EC certifying his expertise, his experience and his knowledge in adequately appraising an investment in the specialized investment fund.

The General Partner is entitled to impose stricter conditions than those required by Article 2 of the SIF Law.

U.S. persons may also constitute a specific category of Prohibited Persons.

For such purposes the Company may:

1. decline to issue any Shares and decline to register any transfer of Shares, where it appears to it that such registry or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such Shares by a Prohibited Person; and
2. at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares on the register of Shareholders, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such Shareholder's Shares rests in a Prohibited Person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such Shares by a Prohibited Person; and
3. decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of Shareholders of the Company; and
4. where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of Shares, direct such Shareholder to sell his Shares and to provide to the Company evidence of the sale. If such Shareholder fails to comply with the direction, the Company may compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such Shareholder all Shares held by such Shareholder.

**Art. 10. Calculation of Net Asset Value per Share.** Calculation and Publication

The net asset value per Share of each Class within the relevant Sub-Fund will be expressed in the currency of such Class or of the Sub-Fund and will be determined as of any Valuation Day by dividing the net assets of the Company attributable to the relevant Sub-Fund, being the value of the portion of assets less the portion of liabilities attributable to such Class within such Sub-Fund, on any such Valuation Day, by the number of Shares then outstanding, in accordance with the valuation rules set forth below. The Net Asset Value per Share may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the Company will determine. If since the time of determination of the Net Asset Value there has been a material change in the quotations in the markets on which a substantial portion of the investments attributable to the relevant Sub-Fund are dealt in or quoted, the General Partner may, in order to safeguard the interests of the Shareholders and the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation for all applications received on the relevant Valuation Day.

The value of any assets will be determined as follows:

1. The value of any cash on hand or on deposit, money market instruments, bills, demand notes, accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof.
2. Securities (debt, equity and structured financial instruments) which are listed or dealt in on a stock exchange or dealt in on a regulated market are based on the last available price on the stock exchange or the regulated market, which is normally the principal market for such securities.
3. Securities (debt, equity and structured financial instruments) which are not listed on a stock exchange nor dealt in on a regulated market are determined at the fair value based on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith by the General Partner who may also use as a basis guidelines recognized in the market such as those of the European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA).
4. Units and shares of underlying funds are based on the last available value provided by the administrative agent, the manager or any other reliable party involved with the underlying fund.



5. The liquidating value of forwards and over-the-counter options contracts which are not traded on exchanges or on other regulated markets will mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the General Partner, on a basis consistently applied for each variety of derivative. The liquidating value of futures or options contracts traded on exchanges or on other regulated markets will be based upon the last available prices of these contracts on exchanges and regulated markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded; provided that if a future, forward or option contract could not be liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract will be such value as the General Partner may deem fair and reasonable. Credit default swaps will be valued at their present value of future cash flows by reference to standard market conventions, where the cash flows are adjusted for default probability or such other method determined in good faith by the General Partner if it considers that such valuation better reflects the fair value of the relevant credit default swaps. Interest rate swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable interest rates' curve. Other swaps will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to the procedures established by the General Partner and recognized by the auditor of the Company.

6. All other assets will be valued at fair market value or at another reliable value as determined in good faith and from time to time by the General Partner.

Specific valuation rules may be described for certain categories of assets of a specific Sub-Fund in the relevant part of the Issuing Document.

The General Partner, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.

For the purpose of the above calculation, the assets of the Company and the assets of each Sub-Fund shall include:

(A) All cash on hand or on deposit, including the interest accrued thereon.  
(B) All bills and demand notes payables and account receivable (including proceeds of real estate, real estate rights, securities or any other assets sold but not delivered).

(C) All bonds, times notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the relevant Sub-Fund.

(D) All stocks dividends, cash dividends and cash payments receivable by the relevant Sub-Fund to the extent information thereon is reasonably available to the relevant Sub-Fund.

(E) The formations expenses of the relevant Sub-Fund insofar as the same have not been written off.

(F) All other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.

The liabilities of the Company and the liabilities of each Sub-Fund shall include:

(A) All loans and other debts for borrowed money (including convertible debt), bills and account payable.  
(B) All accrued interest on the Company's loan including the cumulative expenses for the commitments in the said loans.

(C) All accrued or payable expenses (including fees payable to agent).

(D) All known liabilities present or future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from time to time by the Company's General Partner, as well as such amount (if any) as the Company's General Partner may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the relevant Sub-Fund.

(E) All other liabilities of the relevant Sub-Fund of whatsoever kind and nature reflected in accordance with Luxembourg Law. In determining the amount of such liabilities the Company's General Partner shall take into account all expenses payable to the relevant Sub-Fund.

Temporary Suspension of the Calculation

The Company may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value per Share of any Sub-Fund and the issue and redemption of its Shares from its Shareholders:

1. during any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which any substantial portion of the investments of the Company attributable to such Sub-Fund from time to time is quoted or dealt in is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended, provided that such restriction or suspension affects the valuation on the investments of the Company attributable to a Sub-Fund quoted thereon; or

2. during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the General Partner as a result of which disposals or valuation of assets owned by the Company attributable to such Sub-Fund would be impracticable; or

3. during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the investments of such Sub-Fund or the current price or values on any stock exchange or other market in respect of the assets attributable to such Sub-Fund; or

4. when for any other reason the prices of any investments owned by the Company attributable to any Sub-Fund cannot promptly or accurately be ascertained; or

5. during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption of the Shares of such Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realization or acquisition

of investments or payments due on redemption of Shares cannot in the opinion of the General Partner be effected at normal rates of exchange;

6. upon the publication of a notice convening a general meeting of Shareholders for the purpose of resolving the winding-up of the Company; or

7. any other situation as mentioned in the Issuing Document.

Any such suspension will be published, if appropriate, by the Company and will be notified to Shareholders having made an application for subscription and redemption of Shares for which the calculation of the net asset value has been suspended.

Such suspension concerning any particular Sub-Fund will have no effect on the calculation of the Net Asset Value per Share, the issue, redemption and conversion of Shares of any other Sub-Fund.

Any request for subscription or redemption will be irrevocable except in the event of a suspension of the calculation of the Net Asset Value, in which case Shareholders may give notice that they wish to withdraw their application. If no such notice is received by the Company, such application will be dealt with on the first Valuation Day, as determined for each relevant Sub-Fund, following the end of the period of suspension.

**Art. 11. Investment Policy, Investment Restrictions, Committees and Advisory Boards.** The General Partner, based upon the principle of risk spreading, has the power to determine (i) the investment policies to be applied in respect of each Sub-Fund, (ii) any restrictions which shall from time to time be applicable to the investment of the Company's and its Sub-Funds' assets, in accordance with the SIF Law, (iii) the hedging strategy to be applied to specific Classes within particular Sub-Funds and (iv) the course of conduct of the management and business affairs of the Company, all within the investment powers and restrictions as shall be set forth by the General Partner in the Issuing Document, in compliance with applicable laws and regulations.

The General Partner, acting in the best interests of the Company, may decide, in accordance with the terms of the Issuing Document, that (i) all or part of the assets of the Company or of any Sub-Fund be co-managed on a segregated basis with other assets held by other investors, including other funds and/or their sub-funds, or that (ii) all or part of the assets of two or more Sub-Funds be co-managed on a segregated or on a pooled basis.

The General Partner may establish committees or advisory boards within each Sub-Fund and determine the functions of such committees or advisory boards including recommendations and advices in relation to the management and affairs of the Company in respect of the relevant Sub-Fund.

**Art. 12. Liability of Shareholders.** The owners of Ordinary Shares are only liable up to the amount of their capital contribution made to the Company.

The General Partner's liability shall be unlimited.

**Art. 13. Indemnification.** The General Partner and each of its managers, officers, agents and employees to the extent directly involved in the business of the relevant Sub-Fund (each referred to as "Indemnified Person") are entitled to be indemnified, out of the relevant Sub-Funds' assets against any and all liabilities, obligations, losses, damages, fines, taxes and interest and penalties thereon, claims, demands, actions, suits, proceedings (whether civil, criminal, administrative, investigative or otherwise) and litigation costs, expenses and disbursements (including legal and accounting fees and expenses, costs of investigation and sums paid in settlement) which may be imposed on, incurred by, or asserted at any time against that person in any way related to or arising out of such Indemnified Person being involved in the business of the relevant Sub-Fund, provided that no Indemnified Person shall be entitled to such indemnification for any action or omission resulting from any behavior which qualifies as breach of contract or fiduciary duties, fraud, willful misconduct, reckless disregard or gross negligence.

In respect of Sub-Funds with a draw-down structure, indemnity amounts will, in no case, exceed the amount of the aggregate commitments plus any claims to amounts that will be realized from the Sub-Fund's portfolio, as further details in the Issuing Document. Where a portion of aggregate commitments has already been drawn-down in a Sub-Fund, in no case will indemnity amounts exceed aggregate undrawn commitments of that Sub-Fund plus any claims to amounts that will be realized from the Sub-Fund's portfolio, as further details in the Issuing Document.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the General Partner is advised by counsel selected in good faith by the General Partner that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such person may be entitled.

Each of the service providers of the Company and their directors, managers, officers, agents and employees may also benefit from an indemnification from the Company, subject to the terms and provisions of the relevant service provider agreement.

**Art. 14. Meetings of Shareholders.** The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the first Wednesday of June at 3.00 p.m. and for the first time in 2015. If such day is not a day on which banks are open for general business in Luxembourg (a "Business Day"), the annual general meeting shall be held on the next following Business Day.

Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

All general meetings shall be chaired by a representative of the General Partner.

Notice of a general meeting and other notices will be given in accordance with Luxembourg Law, by registered letter with proof of receipt. Notices will specify the place and the time of the meetings, the conditions of admission, the agenda (including a list of topics to be discussed), the quorum and the voting requirements and will be given at least fifteen (15) days prior to the meetings to each registered shareholder at such shareholder's address stated in the Company's register of Shares. The requirements as to attendance, quorum and majorities at all general meetings will be those laid down in the Articles and in the 1915 Act. All Shareholders attend the annual general meetings, any general meetings and class meetings of the Sub-Fund in which they hold Shares and may vote either in person or virtue of proxy.

Any resolution of a meeting of Shareholders to the effect of amending the Articles must be passed with (i) a presence quorum of fifty percent (50 %) of the share capital, (ii) the approval of a majority of at least two-thirds (2/3) of the votes validly cast and (iii) the consent of the General Partner.

Any resolution of the general meeting of the Shareholders amending the Articles or creating rights or obligations vis-à-vis the third parties must be approved by the General Partner.

Any amendment shall be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and, if necessary, in the official publications specified for the respective countries in which the Company's Shares are sold. Such amendments become legally binding on all Shareholders, following their approval by the general meeting of Shareholders.

Shareholders shall be convened by the General Partner, at least fifteen (15) days prior to the meeting by registered letter with proof of receipt.

Shareholders may act either in person or by giving a written proxy to another person who needs not be a shareholder and may be a manager of the General Partner.

If all the Shareholders are present and represented at the Shareholders' meeting and if they declare that have familiarized themselves with the meeting agenda, the Shareholders may waive the formalities and requirements of notice.

Any Shareholder may participate in a general meeting by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the Shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The Shareholders of a particular Sub-Fund may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such Sub-Fund.

In addition, the Shareholders of any Class of Shares may hold, at any time, general meetings for any matters which are specific to such Class.

**Art. 15. Notice, quorum, proxies, majority.** The notice periods and quorum rules required by the 1915 Act shall apply with respect to the meetings of Shareholders of the Company, as well as with respect to the conduct of such meetings, unless otherwise provided in the Articles.

Each Share is entitled to one vote. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing whether in original or by telefax, or by e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed.

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of Shareholders will be passed by a simple majority of those present or represented and voting with the consent of the General Partner. For any other resolution of the Shareholders the express consent of the General Partner is equally required.

The General Partner may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any meeting of Shareholders.

**Art. 16. Convening Notice.** Shareholders' meetings shall be convened by the General Partner. Convening notices for every Shareholders' meeting shall contain the agenda.

Notices by mail shall be sent eight (8) days before the meeting to registered Shareholders, at the Shareholder's address on record in the register of Shareholders.

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

**Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders.** Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It may only resolve on any item whatsoever only with the agreement of the General Partner.

**Art. 18. Management.** The Company shall be managed by Cerberus Lux GP S.à r.l. (the "General Partner"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office in the Grand Duchy of Luxembourg who shall be the liable partner (actionnaire - gérant - commandité) and who shall be personally, jointly and severally liable with the Company for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Company.

The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest which are not expressly reserved by law or by these Articles to the meeting of Shareholders.

The General Partner shall namely have the power on behalf and in the name of the Company to carry out any and all of the purposes of the Company and to perform all acts and enter into and perform all contracts and other undertakings that it may deem necessary or advisable or incidental thereto. Except as otherwise expressly provided, the General Partner shall have, and shall have full authority in its discretion to exercise, on behalf of and in the name of the Company, all rights and powers necessary or convenient to carry out the purposes of the Company.

In the event that the General Partner can no longer act as the general partner of the Company due to legal incapacity or inability to act in such capacity, an administrator shall be appointed by the Shareholders and the Company shall continue to exist in accordance with Luxembourg law. Within the legal timeframe, a general meeting of the Shareholders shall be convened at which, a new general partner will be formally appointed. In the event that a new general partner is not formally appointed by the Shareholders within the legal timeframe, the Company shall be dissolved by a resolution of the general meeting of the Shareholders for the purpose of placing the Company into liquidation proceedings in accordance with the provisions of article 25, second title (Winding Up) hereof.

**Art. 19. Conflict of interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors, managers or officers of the General Partner or the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director, manager or officer of the General Partner or of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

The General Partner shall at all times act in the best interest of the Company.

**Art. 20. Depositary.** To the extent required by the SIF Law, the Company shall enter into a depositary agreement with a banking or saving institution as defined by the Luxembourg act of 5 April 1993 on the financial sector, as amended from time to time (the "Depositary").

The Depositary shall fulfill the duties and responsibilities as provided for by applicable law. If the Depositary desires to retire, the General Partner shall use its best endeavors to find a successor depositary and will appoint it in replacement of the retiring Depositary. The General Partner may terminate the appointment of the Depositary in accordance with the terms of the depositary agreement but shall not remove the Depositary unless and until a successor depositary has been appointed to act in the place thereof.

Until the Depositary is replaced, which must happen within a period of two (2) months from the decision of the General Partner to terminate the appointment or the decision of the Depositary to retire, the Depositary shall take all necessary steps for the good preservation of the interests of the Shareholders of the Company.

**Art. 21. Authorized Signature.** The Company shall be bound by the corporate signature of the General Partner or by the individual or joint signatures of any other persons to whom authority shall have been delegated by the General Partner as the General Partner shall determine in his discretion, except that such authority may not be conferred to a limited shareholder of the Company.

**Art. 22. Auditor.** The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an auditor («réviseur d'entreprises agréé») appointed by the general meeting of the Shareholders and remunerated by the Company.

The Auditor shall fulfill all duties prescribed by the 1915 Act and the SIF Law.

**Art. 23. Accounting Year - Accounts.** The accounting year of the Company shall begin on 1 January and it shall terminate on 31 December of each year.

The accounts of the Company shall be expressed in USD.

**Art. 24. Application of the Income.** The general meeting of the Shareholders determines, subject to the approval of the General Partner and within the limits provided by law, the Articles and the Issuing Document, how the income from the relevant Sub-Fund will be applied with regard to each existing Class, and may declare, upon the consent of the General Partner, distributions.

Distributions may be paid in such a currency and at such a time and place as the General Partner determines from time to time.

The General Partner may decide to distribute in kind in lieu of cash dividends under the terms and conditions determined by the General Partner.

Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration will be forfeited and revert to the Class (es) issued in the respective Sub-Fund.

No interest will be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.

Interim Dividends

For any Class entitled to distributions, the General Partner may decide, at its sole discretion, to pay interim dividends, on the basis of a statement of accounts prepared by the General Partner showing that sufficient funds are available for distribution.

The General Partner shall ensure that such interim distribution will only be made using available profits and reserves and will not (i) render the Company insolvent or (ii) allow the minimum share capital to fall below the Minimum Capital Requirement.

The provisions of the 1915 Act, if any, shall not apply to interim distributions of dividends.

**Art. 25. Merger, Dissolution and Liquidation of Sub-Funds and the Company.** Liquidation or Merger of Sub-Funds or Classes of Shares

In the event that, for any reason, the value of the total net assets in any Sub-Fund or Class has decreased to, or has not reached, an amount determined by the General Partner in its sole discretion and/or in the Issuing Document to be the minimum level for such Sub-Fund or Class to be operated in an economically efficient manner or in case of a substantial modification in the political, economic or monetary situation, or as a matter of economic rationalization, the General Partner may decide to offer to the relevant Shareholders the conversion of their Shares into Shares of another Sub-Fund under terms fixed by the General Partner or to redeem all the Shares of the relevant Sub-Fund or Class at the net asset value per share (taking into account projected realization prices of investments and realization expenses calculated on the Valuation Day immediately preceding the date at which such decision will take effect). The Company will serve a notice to the holders of the relevant Shares prior to the effective date for the compulsory redemption, which will indicate the reasons for and the procedure for the redemption operations. Registered Shareholders shall be notified in writing.

Any request for subscription shall be suspended as from the moment of the announcement of the termination, the merger or the transfer of the relevant Sub-Fund or Class.

In addition, the general meeting of any Class or of any Sub-Fund will, in any other circumstances and without quorum and by simple majority of the Shareholders present or represented, have the power, subject to the approval of the General Partner, to redeem all the Shares of the relevant Sub-Fund or Class and refund to the Shareholders the Net Asset Value of their Shares (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) calculated on the Valuation Day immediately preceding the date at which such decision will take effect.

Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited with a bank or credit institution as defined by the act of 5 April 1993 on the financial sector, as amended, for a period of nine (9) months after the decision taken by the General Meeting to redeem all Shares of the relevant Sub-Fund or Class and after such period, the assets will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto.

Under the same circumstances as provided by the first paragraph of this Article, the General Partner may decide to allocate the assets of any Sub-Fund to those of another existing Sub-Fund or to another undertaking for collective investment organized under the provisions of the SIF Law, the law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment, as may be amended from time to time, or to another sub-fund within such other undertaking for collective investment and to re-designate the shares of the Sub-Fund concerned as shares of another sub-fund (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to Shareholders). Such decision will be communicated in the same manner as described in the first paragraph of this Article one (1) month before its effectiveness (and, in addition, the publication will contain information in relation to the new sub-fund), in order to enable Shareholders to request redemption of their shares, free of charge, during such period.

Subject to the approval of the General Partner, a contribution of the assets and liabilities attributable to any Sub-Fund to another Sub-Fund within the Company may, in any other circumstances, be decided upon by a general meeting of the Shareholders of the Sub-Fund or Class concerned for which there will be no quorum requirements and which will decide upon such an amalgamation by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.

Furthermore, a contribution of the assets and liabilities attributable to any Sub-Fund to another undertaking for collective investment referred in this Article or to another sub-fund within such other undertaking for collective investment will require a resolution of the Shareholders of the Class or Sub-Fund concerned taken with fifty percent (50%) quorum requirement of the Shares in issue and adopted at a two-third (2/3) majority of the Shares present or represented. Such resolution will be binding on all the Shareholders of the Sub-Fund(s) involved, except when such an amalgamation is to be implemented with a Luxembourg undertaking for collective investment of the contractual type (fonds commun de placement) or a foreign based undertaking for collective investment, in which case resolution will be binding only on such Shareholders who have voted in favor of such amalgamation.

#### Winding Up

The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting of the Shareholders, subject to the quorum and majority requirements for amendment to these Articles and subject to the consent of the General Partner.

If the assets of the Company fall below two-thirds (2/3) of the minimum capital indicated in Article 5, the question of the dissolution of the Company will be referred to the meeting of the Shareholders by the General Partner. Subject to

the consent of the General Partner, the meeting of the Shareholders, for which no quorum will be required, will decide by simple majority of the votes of the Shares represented at the meeting.

The question of the dissolution of the Company will further be referred to the meeting of the Shareholders whenever the share capital falls below one-quarter (1/4) of the minimum capital set by Article 5; in such event, the meeting will be held without any voting quorum requirements and the dissolution may be decided, upon the consent of the General Partner, by the Shareholders holding one-quarter (1/4) of the votes of the shares represented at the meeting.

The meeting must be convened so that it is held within a period of forty (40) days from the ascertainment that the net assets of the Company have fallen below two-thirds (2/3) or one-quarter (1/4) of the legal minimum, as the case may be.

Should the Company be voluntarily liquidated, then its liquidation will be carried out in accordance with the provisions of the 1915 Act and the SIF Law. In the event of a voluntary liquidation, the Company shall, upon its dissolution, be deemed to continue to exist for the purposes of the liquidation. The operations of the Company shall be conducted by one or several liquidators, who, after having been approved by the competent regulatory body, shall be appointed by a meeting of the Shareholders, which shall determine their powers and compensation.

The decision to dissolve the Company will be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and two newspapers with adequate circulation, one of which must be a Luxembourg newspaper.

If the Company were to be compulsorily liquidated, the provision of the SIF Law will be exclusively applicable.

The issue of new Shares by the Company shall cease on the date of publication of the notice of the meeting of the Shareholders, to which the dissolution and liquidation of the Company shall be proposed.

The liquidator(s) will realize each Sub-Fund's assets in the best interests of the Shareholders and apportion the proceeds of the liquidation of each Sub-Fund, net of all liquidation expenses, and the net proceeds shall be distributed by the liquidators among the holders of shares in each Class in accordance with their respective rights.

Any amounts unclaimed by the Shareholders at the closing of the liquidation of the Company will be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg for a duration of thirty (30) years. If amounts deposited remain unclaimed beyond the prescribed time limit, they shall be forfeited.

**Art. 26. Amendments.** These Articles may be amended from time to time by a general meeting of Shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg, and subject to the consent of the General Partner.

**Art. 27. Applicable law.** All matters not governed by these Articles shall be determined by application of the provisions of Luxembourg law, and, in particular, the 1915 Act and the SIF Law.

#### *Transitory provision*

The first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2014.

#### *Subscription and payment*

Cerberus Lux GP S.à r.l. represented as stated above, subscribes to one (1) Management Share in registered form, such shares having a nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-), and agrees to pay in full by a contribution in cash in the amount of one hundred Euros (EUR 100.-).

Cerberus LUX, LLC represented as stated above, subscribes to three hundred and nine (309) Ordinary Shares in registered form, such shares having a nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-) each and agrees to pay in full by a contribution in cash in the amount of thirty thousand and nine hundred Euros (EUR 30,900.-).

The amount of thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### *Statements*

The undersigned Notary states that the conditions provided for in articles 26, 26-3 and 26-5 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 4,000.-.

#### *Resolutions of the shareholders*

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company unanimously resolved the following:

1. The registered office of the Company is set at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. PricewaterhouseCoopers, a cooperative society (société coopérative), having its registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, RCS Luxembourg B 65477, is appointed as auditor of the Company. The term of its office will expire at the general meeting of the Shareholders approving the annual accounts as of 31 December 2014.

#### Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing party, this deed is drawn up in English only as is permissible under the SIF Law.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned notary.

Signé: L. HENNERESSE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 juin 2014. Relation: LAC/2014/27270. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

Pour expedition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2014.

Référence de publication: 2014086011/637.

(140102611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

**ECommerce Taxi Eastern Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Digital Services Holding VII S. à r.l.).**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 184.673.

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

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### THERE APPEARED:

Rocket Internet GmbH S.à r.l., a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws of Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 109262 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Berlin, Germany, on 14 May 2014.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party is the sole shareholder of Digital Services Holding VII S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 184.673 and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 7 February 2014, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1074 dated 28 April 2014. The articles of incorporation have not been amended since.

The appearing party representing the entire share capital and having waived any notice requirement, the general meeting of the sole shareholder is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda:

#### Agenda

1. Amendment of the name of the Company from "Digital Services Holding VII S.à r.l." to "ECommerce Taxi Eastern Europe S.à r.l." and subsequent change of article 1 of the article of association of the Company which shall now read as follows:

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

2. Miscellaneous.

Having duly considered the item on the agenda, the sole shareholder takes, and requires the undersigned notary to enact, the following resolution:

*Sole resolution*

The sole shareholder resolves to modify the name of the Company from “Digital Services Holding VII S.à r.l.” to “ECommerce Taxi Eastern Europe S.à r.l.” and to subsequently amend article 1 of the articles of association of the Company which shall now read as follows:

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

There being no further business, the meeting is closed.

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

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

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

**Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendvierzehn, am fünfzehnten Mai.

Vor uns, dem unterzeichnenden Notar, Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Rocket Internet GmbH S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter deutschem Recht, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter Nummer HRB 109262 B mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,

hier vertreten durch Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gemäß einer Vollmacht ausgestellt in Berlin, Deutschland, am 14. Mai 2014.

Besagte Vollmacht, welche von der Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem Notar ne varietur paraphiert wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigelegt, um mit derselben bei den Registrierungsbehörden hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei ist alleiniger Gesellschafter der Digital Services Holding VII S.à r.l., (die „Gesellschaft“), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 184.673, gegründet am 7. Februar 2014 gemäß einer Urkunde des amtierenden Notars, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1074 am 28. April 2014. Die Satzung der Gesellschaft wurde seitdem nicht geändert.

Da die erschienene Partei das gesamte Gesellschaftskapital vertritt und auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet hat, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende Tagesordnung beschließen:

*Tagesordnung*

1. Änderung des Namens der Gesellschaft von „Digital Services Holding VII S.à r.l.“ in „ECommerce Taxi Eastern Europe S.à r.l.“ und anschließenden Änderung des Artikels eins (1) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 1. Name - Rechtsform.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen ECommerce Taxi Eastern Europe S.à r.l. (die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.“; und

2. Verschiedenes

Nach ordnungsgemäßer Beratung über jeden Tagesordnungspunkt fasst der alleinige Gesellschafter den folgenden Beschluss und ersucht den unterzeichnenden Notar, diesen zu beurkunden:

*Einzigter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschließt, den Name der Gesellschaft von „Digital Services Holding VII S.à r.l.“ in „ECommerce Taxi Eastern Europe S.à r.l.“ und anschließend Artikel eins (1) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 1. Name - Rechtsform.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen ECommerce Taxi Eastern Europe S.à r.l. (die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes



vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.“

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am eingangs erwähnten Datum.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Verlangen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist der Bevollmächtigten der erschienenen Partei, welche dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von dieser Bevollmächtigten gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet worden.

Gezeichnet: A. VAN DER WIELEN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 mai 2014. Relation: LAC/2014/24034. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 5. Juni 2014.

Référence de publication: 2014079870/107.

(140093975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

---

**Sculptor PREO S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 138.200.

---

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: 2014058772/9.

(140067117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2014.

---

**Sculptor Turkish Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 131.743.

---

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: 2014058773/9.

(140067116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2014.

---

**Suissimmo S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.207.

---

Les comptes annuels au 30 juin 2010 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: 2014058830/9.

(140067824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2014.

---

**Sofina Multi Strategy, Société Anonyme sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 149.521.

---

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: 2014058818/9.

(140067536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2014.

---

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 146.999.

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 23 Avril 2014.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Référence de publication: 2014058749/12.

(140067889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2014.

**Sanggi Entertainment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 162.877.

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.

*Pour la société*

Signatures

Administrateur

Référence de publication: 2014058765/12.

(140068023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2014.

**RAIFFEISEN Luxembourg Ré, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.427.

Le bilan au 31 DECEMBRE 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014058750/10.

(140067108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2014.

**Raphidec Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9177 Niederfeulen, 24, An der Gewan.

R.C.S. Luxembourg B 145.992.

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

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

Windhof, le 25/04/2014.

Référence de publication: 2014058752/10.

(140067587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2014.

**Sherbrooke Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 125.146.

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.

Schuttrange, le 25 avril 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014058775/10.

(140067927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2014.

**Estatinvest AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 129.234.

**Infinium S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 111.260.

**Osinvest AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 31, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 129.233.

**Agata S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1117 Luxembourg, 34, rue Albert 1er.  
R.C.S. Luxembourg B 181.089.

**Erre Nove S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 31, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 55.550.

L'an deux mille quatorze, le dix-neuf juin.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, soussignée.

Ont comparu:

1. Fiduciaire CENTRA FIDES S.A., avec siège social à L-2763 Luxembourg, 33, rue Ste Zithe, (RCS Luxembourg: B 39.844),

agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme ERRE NOVE S.A., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 31, rue Ste Zithe, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B 55.550, constituée par acte du 11 juillet 1996, par devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations de Luxembourg numéro B 55550.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, préqualifiée, en date du 14 novembre 2002, publié au Mémorial C numéro 1781 du 16 décembre 2002.

En vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 16 juin 2014.

Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

2. Fiduciaire CENTRA FIDES S.A., avec siège social à L-2763 Luxembourg, 33, rue Ste Zithe, (RCS Luxembourg: B 39.844),

agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme AGATA S.A., ayant son siège social à L-1117 Luxembourg, 34, rue Albert 1<sup>er</sup>, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B 181.089, constituée par acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, préqualifiée, en date du 22 octobre 2013, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations de Luxembourg numéro 2997 du 27 novembre 2013.

En vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 16 juin 2014.

Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

3. Monsieur Michel Bourkel, administrateur, demeurant professionnellement à L-2763 Luxembourg, 33, rue Ste Zithe, agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme OSINVEST AG., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 31, rue Ste Zithe, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B 129.233, constituée par acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, préqualifiée, en date du 2 juillet 2007, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1671 du 8 août 2007.

En vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 16 juin 2014.

Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

4. Monsieur Michel Bourkel, administrateur, demeurant professionnellement à L-2763 Luxembourg, 33, rue Ste Zithe, agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme INFINIUM S.A., ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B 111.260, constituée par acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, préqualifiée, en date du 18 octobre 2005, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations de Luxembourg numéro 206 du 28 janvier 2006.

En vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 16 juin 2014.

Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

5. Monsieur Michel Bourkel, administrateur, demeurant professionnellement à L-2763 Luxembourg, 33, rue Ste Zithe, agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme ESTATINVEST AG, ayant son siège social à L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B 129.234, constituée par acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, préqualifiée, en date du 2 juillet 2007, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations de Luxembourg numéro 1701 du 10 août 2007.

En vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 16 juin 2014.

Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Lesquels, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion qui suit:

Dans le cadre de la réorganisation des activités du groupe en fonction des pays dans lesquels il détient des investissements, de la simplification de la structure sociétaire, en continuité de la détention des participations et en toute neutralité fiscale;

Il sera procédé concomitamment à une fusion en cascade par absorption avec dissolution sans liquidation des sociétés suivantes:

1<sup>ère</sup> cascade:

ESTATINVEST AG., «société absorbée no. 1/1», détenue à 100% et en continuité par INFINIUM S.A.,

absorbée par

INFINIUM S.A. «société absorbante 1/A»

et concomitamment,

2<sup>ème</sup> cascade:

OSINVEST AG., «société absorbée no. 2/1»,

INFINIUM S.A., «société absorbée no. 2/2»;

et toutes détenues à 100% et en continuité par AGATA S.A.,

absorbées par

AGATA S.A. «société absorbante 2/A»

et concomitamment,

3<sup>ème</sup> cascade:

AGATA S.A., «société absorbée no. 3/1»

absorbée par

ERRE NOVE S.A. «société absorbante 3/A»

1<sup>ère</sup> Cascade:

1.1 La société anonyme INFINIUM S.A. (société absorbante 1/A), détient l'intégralité (100%) des actions représentant la totalité du capital social de la société anonyme ESTATINVEST AG. (société absorbée no. 1/1). et s'élevant à €31.000.- (trente et un mille Euros), représenté respectivement par 3.100 (trois mille cent) actions d'une valeur nominale de €10.- Euros (dix Euros) chacune respectivement;

1.2 La société anonyme INFINIUM S.A., (encore appelée la société absorbante 1/A) entend fusionner conformément aux dispositions de l'article 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par les textes subséquents, avec la société anonyme ESTATINVEST AG (société absorbée no 1/1), par absorption de cette dernière.

2<sup>ème</sup> Cascade:

2.1 La société anonyme AGATA S.A. (société absorbante 2/A), détient l'intégralité (100%) des actions représentant la totalité du capital social des sociétés anonymes OSINVEST AG (société absorbée no.2/1), INFINIUM S.A. (société absorbée no. 2/2) et s'élevant respectivement à

- €31.000,- (trente et un mille Euros), représenté respectivement par 3.100 (trois mille cent) actions d'une valeur nominale de €10.-Euros (dix Euros) chacune respectivement;

- €31.000,- (trente et un mille Euros), représenté respectivement par 20 (vingt) actions d'une valeur nominale de €1.550,- Euros (mille cinq cent Euros) chacune respectivement;

2.2 La société anonyme AGATA S.A., (encore appelée la société absorbante 2/A) entend fusionner conformément aux dispositions de l'article 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par les textes subséquents, avec les sociétés anonymes OSINVEST AG. (société absorbée no. 2/1), INFINIUM S.A. (société absorbée no. 2/2), par absorption de ces dernières.

### 3<sup>ème</sup> Cascade:

3.1 La société anonyme ERRE NOVE S.A. (société absorbante 3/A), détient l'intégralité (100%) des actions représentant la totalité du capital social de la société anonyme AGATA S.A. (société absorbée no. 3/1) et s'élevant respectivement à €31.000,00 (trente et un mille Euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions sans valeur nominale.

3.2 La société anonyme ERRE NOVE S.A., (encore appelée la société absorbante 3/A) entend fusionner conformément aux dispositions de l'article 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par les textes subséquents, avec la société anonyme AGATA S.A. (société absorbée no. 1), par absorption de cette dernière.

4 Les sociétés absorbées no. 1/1, no. 2/1, no. 2/2 et no. 3/1, (encore appelées les sociétés absorbées) ne possèdent aucun immeuble situé au Grand-Duché de Luxembourg.

5 La date à partir de laquelle les opérations des sociétés absorbées no. 1/1, no. 2/1, no. 2/2 et no. 3/1 sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte des sociétés absorbantes 1/A et 2/A et 3/A est fixée au 1<sup>er</sup> janvier 2014.

6 Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusionnent.

7 La fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

8 Les actionnaires des sociétés absorbantes 1/A, 2/A et 3/A ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social, des documents indiqués à l'article 267(1) a) b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales et ils peuvent en obtenir copie intégrale sans frais et sur simple demande.

9 Un ou plusieurs actionnaires des sociétés absorbantes respectives, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des actions du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion, laquelle assemblée doit alors être tenue dans le mois de la réquisition.

10 A défaut de la réquisition d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive, comme indiqué ci-avant au point 9) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales et notamment sous son litera a).

11 Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

12 Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes des sociétés absorbées.

13 Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la société absorbante.

### *Formalités*

Les sociétés absorbantes 1/A; 2/A et 3/A:

- effectueront toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion,
- feront leur affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il con viendra pour faire mettre à leur nom les éléments d'actif apportés,
- effectueront toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elles apportés.

### *Remise de titres et documents*

Lors de la réalisation définitive de la fusion, les sociétés absorbées remettront à la société absorbante 3/A les originaux de tous leurs actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats, archives pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

### *Frais et droits*

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante 3/A.

La société absorbante 3/A acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

### *Election de domicile*

Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que pour toutes justifications et notifications. Il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante 3/A.

### *Pouvoirs*

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.

Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales la légalité du présent projet de fusion établi en application de l'article 278 de la loi sur les sociétés.

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

Et après lecture faite au comparant agissant en ses dites qualités, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: BOURKEL, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19/06/2014. Relation: EAC/2014/8499. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2014.

Référence de publication: 2014087664/171.

(140103706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2014.

**Square Uberior House, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 5.100.001,00.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 185.407.

—  
EXTRAIT

Il résulte du contrat de cession de parts survenu en date du 13 mars 2014, que l'associé M. Ghislain Bouriez, détenant 100.000 parts sociales de classe B.2, 100.000 parts sociales de classe C.2 et 100.000 parts sociales de classe D.2 dans la Société, a cédé avec effet au 12 mars 2014:

- (1) 100.000 parts sociales de classe B.2;
- (2) 100.000 parts sociales de classe C.2;
- (3) 100.000 parts sociales de classe D.2

à EMA FINANCE, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social au 92A, avenue des Aubépines, 1180 Uccle, Belgique, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Bruxelles sous le numéro 0894.921.109.

Dès lors, il y a lieu d'inscrire la nouvelle répartition du capital social comme suit:

1- Square Capital LLP:

- 1 part sociale de classe A.

2- M. Roger Hatchuel:

- 500.000 parts sociales de classe B.1;
- 500.000 parts sociales de classe C.1;
- 500.000 parts sociales de classe D.1;

3- EMA Finance:

- 100.000 parts sociales de classe B.2;
- 100.000 parts sociales de classe C.2;
- 100.000 parts sociales de classe D.2,

4- M. Jean- Claude Benarrosh:

- 1.100.000 parts sociales de classe B.3;
- 1.100.000 parts sociales de classe C.3;
- 1.100.000 parts sociales de classe D.3.

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

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 25 avril 2014.

Référence de publication: 2014058784/36.

(140067822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2014.

**Northland Resources S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 151.150.

—  
CONVERSION PROJECT

The present conversion project (the "Conversion Project") is issued pursuant to article 31-3 of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the "Law") and article 37 of the EC regulation N°2157/2001 of 8 October

2001 on the statute for a European company (the "EC Regulation"). It sets out the terms of the proposed conversion of the Company from its current legal form as a public limited liability company (société anonyme) into a European public limited liability company (SE) (the "Conversion").

**1. Current status of the Company.** The Company was incorporated on 13 March 1987 under the laws of the Province of British Columbia. The Company transferred its registered office to Luxembourg and adopted the legal form of a société anonyme under Luxembourg law through a decision taken at an extraordinary general meeting of shareholders of the Company held on 18 January 2010 and documented by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C"), number 536, dated 12 March 2010. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, on 12 June 2014, not yet published in the Mémorial C. The Company's registered office is set at 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg and is registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 151.150.

The share capital of the Company is set at six hundred thirty-nine thousand one Canadian Dollars seventy-one cents (CAD 639,001.71) represented by sixty-three millions nine hundred thousand one hundred seventy-one (63,900,171) shares, without nominal value, all subscribed and fully paid-up.

**2. The Subsidiary of the Company.** The Company holds since 5 December 2005, without interruption, all the shares of a Finnish company named Northland Mines Oy (the "Subsidiary"), as evidenced by a certified copy of the shareholders register of the Subsidiary. The Subsidiary's registered office is set at Teknotie 14-16, 96930 Napapiiri and it is registered with the National Board of Patents and Registration of Finland Trade Register under number 2003089-9.

The Subsidiary is subject to the laws of a Member State (within the meaning of the EC Regulation) and has been owned for more than two (2) years by the Company, so that the conditions provided by the Law and the EC Regulation in order to convert a public limited liability company into a SE are fulfilled.

**3. Conversion process.** The Company wishes to convert into a SE to be named "Northland Resources SE". The registered office of the Company, after the change of its legal form, will remain located at 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.

This Conversion Project has been approved in resolutions of the board of directors of the Company together with a management report (the "Management Report") issued by the board of directors of the Company (the "Board of Directors") explaining and justifying the legal and economic aspects of the Conversion and the implications for the shareholders and employees of the Company (if any) of the adoption of the form of an SE.

Pursuant to article 31-3 (3) of the Law, the Board of Directors has appointed Ernst & Young S.A., a société anonyme having its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 47.771, member of the Institut des Réviseurs d'Entreprises, as independent auditor in order to certify that the Company's net assets are at least equivalent to the amount of its share capital and of the reserves which may not be distributed under the Law or the articles of association of the Company.

The annual accounts for the years ending 31<sup>st</sup> December 2013, as prepared by the Board of Directors and approved by the general meeting of shareholders of the Company on 21 May 2014, are available at the registered office of the Company, together with the Management Report and this Conversion Project.

The Conversion shall be approved by a decision of the general meeting of shareholders of the Company (the "EGM") which shall be held in front of a Luxembourg notary, at least one (1) month after the date of publication of the present Conversion Project in the Mémorial C,

Pursuant to article 2, Paragraph 2 of the Law, the effective date of the Conversion will be the date of registration of the EGM minutes with the Luxembourg trade and companies register,

**4. Legal and economic aspects of the Conversion and consequences of the Conversion for the shareholders and employees of the Company.** The context of the Conversion is further detailed in the Management report.

The Conversion will be essentially neutral for the shareholders of the Company from a legal and economic standpoint. The shareholders will remain shareholders of the same legal entity since the Conversion will not result in the winding-up of the Company or in the creation of a new legal person. The legal environment of an SE will be at least as protective for the shareholders of the Company as that of a société anonyme.

The Conversion will allow the Company to benefit from the flexible status of an SE and among other relocate its registered office to another EU Member State as and when required by its business.

It is reminded that the Company does not have any employee.

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

Le présent projet de transformation (le «Projet de Transformation») est émis conformément à l'article 31-3 de loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et l'article 37 du règlement communautaire N° 2157/2001 du 8 octobre 2001 sur le statut de la société européenne (le «Règlement»). Il énonce les principaux termes de la transformation proposée de la Société de sa forme sociale actuelle en société européenne (la «Transformation»).

**1. Situation actuelle de la Société.** La société a été constituée le 13 mars 1987 selon les lois de la province de Colombie Britannique. La société a transféré son siège social vers le Luxembourg et a adopté la forme sociale d'une société anonyme régie par les lois du Luxembourg selon une décision de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 18 janvier 2010 et documenté dans un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, et publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C"), numéro 536, en date du 12 mars 2010. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois selon un acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 12 juin 2014 et non encore publié au Mémorial C. Le siège social de la Société est situé au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg et la Société est enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.150.

Le capital social de la Société est fixé à six cent trente-neuf mille un dollar canadien et soixante et onze cents (CAD 639.001,71) représenté par soixante-trois millions neuf cent mille cent soixante et onze actions (63.900.171), sans valeur nominale, entièrement souscrites et libérées.

**2. La filiale de la Société.** La Société détient, depuis le 5 décembre 2005 et sans interruption, toutes les actions d'une société finlandaise nommée Northland Mines Oy (la «Filiale»), tel que prouvé par la copie du registre d'actionnaires de la Filiale. Le siège social de la Filiale se situe à Teknotie 14-16, 96930 Napapiiri et elle est enregistrée auprès du National Board of Patents and Registration of Finland Trade Register sous le numéro 2003089-9.

La Filiale est soumise aux lois d'un Etat Membre (telle que définie par le Règlement) et est détenue depuis plus de deux (2) ans par la Société, de manière à ce que les conditions requises par le Règlement en vue de la transformation d'une société anonyme en société européenne sont remplies.

**3. La procédure de Transformation.** La Société souhaite se transformer en SE sous la dénomination "Northland SE". Suite au changement de sa forme sociale, le siège social de la Société demeurera au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

Ce Projet de Transformation a été approuvé par une décision du conseil d'administration de la Société ainsi que le rapport de gestion (le «Rapport de Gestion») émis par le conseil d'administration (le «Conseil») expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la Transformation et indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs de la Société (le cas échéant) de l'adoption de la forme d'une société européenne.

Selon l'article 31-3 (3) de la Loi, le Conseil a nommé Ernst & Young S.A., une société anonyme ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, en tant qu'auditeur indépendant de manière à ratifier que le montant de l'actif net de la Société est au moins équivalent au montant de son capital social augmenté des réserves non distribuables en vertu de la Loi et des statuts de la Société.

Les comptes annuels de la Société de l'année sociale se terminant le 31 décembre 2013, tels que préparés par le Conseil et approuvés par l'assemblée générale des actionnaires le 21 juin 2014, sont disponibles au siège social de la Société ainsi que le Rapport de Gestion et ce Projet de Transformation.

La Transformation devra être approuvée par une décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société («l'EGM») qui devra se tenir devant notaire au moins un (1) mois après la publication du présent Projet de Transformation dans le Mémorial C.

Conformément à l'article 2, paragraphe 2 de la Loi, la date d'effet de la Transformation sera la date de publication du procès-verbal de l'EGM au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

**4. Aspects légaux et économiques de la Transformation et conséquences de la Transformation pour les actionnaires et employés de la Société.** Le contexte de la Transformation est expliqué dans le Rapport de Gestion.

La Transformation sera essentiellement neutre pour les actionnaires et la Société sur les plans légaux et économiques. Les actionnaires resteront actionnaires de la même entité juridique car la Transformation ne conduit pas à la liquidation de la Société ni à la création d'une nouvelle entité juridique. L'environnement juridique d'une SE sera au moins aussi protecteur que celui de la société anonyme.

La Transformation permettra à la Société de bénéficier du statut flexible de la SE et, entre autre, d'avoir la possibilité de déplacer son siège social dans un autre Etat Membre quand et si exigé par ses affaires.

Il est à noter que la Société n'a pas d'employés.

On behalf of the Board of Director  
OLAV FJELL  
Director

Référence de publication: 2014088636/118.

(140104362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2014.



**Métal Constructions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8821 Koetschette, Zone Industrielle Riesenhauff.  
R.C.S. Luxembourg B 92.182.

L'an deux mil quatorze, le dix-huit mars.

Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Petange,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme  
METAL CONSTRUCTIONS S.A.

établie et ayant son siège social à L-8821 KOETSCHETTE, Zone Industrielle RIESENHAFF,  
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 92.182,

constituée suivant acte reçu par Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch, en date du 10 mars 2003,  
publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés en date du 2 avril 2003, numéro 359, page 17.229.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Laurent LAMBERT, qui désigne comme secrétaire Monsieur  
Thibault DAXHELET.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoît LAMBERT.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Suppression de la valeur nominale des actions.

2. Augmentation du capital social de la Société par incorporation des réserves à concurrence de la somme de 289.000.-  
euros, afin de porter le capital social à son nouveau montant de 320.000.- euros, le tout sans création de nouvelles actions.

3. Modification subséquente de l'article 3 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts de la Société.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-  
phées ne varietur par les comparants.

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

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide d'annuler la valeur nominale des actions de la société.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de DEUX CENT QUATRE-  
VINGT-NEUF MILLE euros (EUR 289.000) pour le porter de son montant actuel à TROIS CENT VINGT MILLE euros  
(EUR 320.000), sans émission d'actions nouvelles mais par augmentation du pair comptable des actions existantes et par  
incorporation de réserves à due concurrence.

L'existence des fonds ayant servi à l'augmentation de capital ci-dessus a été démontrée au notaire soussigné par un  
bilan ainsi que par un rapport du Conseil d'Administration attestant de la réalité des fonds dont question.

Ledit bilan restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Une copie du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration certifiant que les réserves sont toujours dispo-  
nibles à la date du présent acte restera également annexée au présent acte pour être enregistré en même temps.

*Troisième résolution:*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 3 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts  
pour leur donner la teneur suivante:

« **Art. 3. alinéa 1<sup>er</sup>** . Le capital social est fixé à TROIS CENT VINGT MILLE EUROS (320.000,-) euros, représenté  
par cent (100) actions, sans désignation de valeur nominale.»

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

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signés: L. LAMBERT, B. LAMBERT, T. DAXHELET, K. REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 mars 2014. Relation: EAC/2014/4281. Reçu soixante-quinze euros 75.-

Le Receveur (signé): M. HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, le 25 avril 2014.

Référence de publication: 2014058648/64.

(140067266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2014.

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

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

In the year two thousand and fourteen, on the ninth day of April

Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED:

1. Pegasus (Italy) Investments LLC, a limited liability company, with its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801, County of New Castle, Delaware, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 5488069 and

2. Elliott Associates, L.P., a limited partnership, with its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801, County of New Castle, Delaware, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 2099701,

represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of the attached proxies given under private seal.

Such proxies, after having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing parties, through their attorney, declared and requested the notary to act:

That the appearing parties are the sole shareholders of the private limited company (société à responsabilité limitée) "Pegasus (Italy) Investments S.à r.l.", having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 175898, incorporated by deed of the undersigned notary, on February 19, 2013, published in the Mémorial C number 1004 dated April 26, 2013 (the "Company"),

and that the appearing parties have taken the following resolutions unanimously:

*First resolution*

The name "Poseidon (Europe) Investments S.à r.l." is adopted by the Company and article 2 of the articles of association is amended and will have henceforth the following wording:

" **Art. 2.** The company's name is "Poseidon (Europe) Investments S.à r.l."."

*Expenses*

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 900.-

*Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing parties 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 Junglinster, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze.

Le neuf avril.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg),

**ONT COMPARU:**

1. Pegasus (Italy) Investments LLC, une «limited liability company», ayant son siège à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801, County of New Castle, Delaware, enregistrée auprès du «Secretary of State of the State of Delaware» sous le numéro 5488069 et

2. Elliott Associates, L.P., une «limited partnership», ayant son siège à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801, County of New Castle, Delaware, enregistrée auprès du «Secretary of State of the State of Delaware» sous le numéro 8602340133,

représentées par Monsieur Max MAYER, employé, domicilié professionnellement à L-6130 Luxembourg, 3, route de Luxembourg, en vertu des procurations ci-joint sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes ont, par leur mandataire, requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Que les comparantes sont les seules et uniques associées de la société à responsabilité limitée "Pegasus (Italy) Investments S.à r.l.", ayant son siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 175898, constituée par acte du notaire instrumentant, en date du 19 février 2013, publié au Mémorial C numéro 1004 du 26 avril 2013 (la «Société»),

et que les comparantes ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

La dénomination sociale "Poseidon (Europe) Investments S.à r.l." est adoptée par la Société et l'article 2 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 2.** La société prend la dénomination de "Poseidon (Europe) Investments S.à r.l."."

*Frais*

Tous les frais et honoraires incombant à la Société à raison des présentes sont évalués à la somme de 900,- EUR

*Déclaration*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 avril 2014. Relation GRE/2014/1541. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 25 avril 2014.

Référence de publication: 2014058683/80.

(140067234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2014.

---

**Pingvalue, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 186.394.

—  
STATUTS

L'an deux mille quatorze, le dix avril.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

**A COMPARU:**

La société à responsabilité limitée «E-nvention», ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560a, rue de Neudorf, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 184601,

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, ayant son adresse professionnelle à L-4940 Bascharage, 101, avenue de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 24 mars 2014, laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant, à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

**Art. 2. Objet.** L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir et de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits de propriété intellectuelle, goodwill, intérêts, brevets, marques, droits d'auteur et licences ou tout autre titre de propriété ou droits que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever, vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit à l'exception d'un emprunt public. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut également faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, et toutes opérations mobilières ou immobilières. Dans ce contexte la Société peut en particulier effectuer la prestation de tous services techniques et économiques relatifs au développement, l'utilisation, la gérance, l'enregistrement, la mise sur le marché et la mise en fonctionnement de plate-formes sociales, que ce soit en ligne et via internet, ou par tout autre moyen de transmission, browsing, diffusion, via câble or tout autres moyens en fonction du développement de la technique.

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

**Art. 4. Dénomination.** La Société a comme dénomination «Pingvalue».

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

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

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

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

### **Chapitre II. Capital, Parts Sociales**

**Art. 6. Capital Souscrit.** Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par cinquante mille (50.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi sur lequel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale ou au pair, selon le cas, seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

**Art. 7. Augmentation et Diminution du Capital Social.** Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par les Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.

**Art. 8. Parts Sociales.** Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une ou de plusieurs parts sociales emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.

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

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun choisi ou non parmi les propriétaires indivis.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts du capital social, conformément à l'article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par cette dernière conformément à l'article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

**Art. 9. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un Associé.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

### Chapitre III. Gérant(s)

**Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Les gérants ne doivent pas être obligatoirement associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime, par décision de l'associé unique ou des associés représentant une majorité des voix.

Chaque gérant sera nommé par l'associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat.

**Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s).** Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou le conseil de gérance a tout pouvoir pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tout acte et opération conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant ou du conseil de gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

Si le gérant ou le conseil de gérance est temporairement dans l'impossibilité d'agir, la Société pourra être gérée par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par les associés agissant conjointement.

Le gérant ou le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés parmi ses membres ou non, qu'ils soient associés ou pas.

**Art. 12. Gestion Journalière.** Le gérant ou le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion journalière se limite aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition, de disposition, de financement et refinancement doit être préalablement approuvé par le gérant ou le conseil de gérance.

**Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance.** Les réunions du conseil de gérance sont tenues au Grand-Duché de Luxembourg.

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Un gérant peut en représenter un autre au conseil.

Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par deux gérants par n'importe quel moyen de communication incluant le téléphone ou le courrier électronique, à condition qu'il contienne une indication claire de l'ordre du jour de la réunion. Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

En cas de conflit d'intérêt tel que défini à l'article 15 ci-après, les exigences de quorum s'appliqueront et, à cet effet, il ne sera pas tenu compte de l'existence d'un tel conflit dans le chef du ou des gérants concernés pour la détermination du quorum.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication, à partir du Grand-Duché de Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant et délibérant au conseil puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

**Art. 14. Responsabilité, Indemnisation.** Le gérant ou le conseil de gérance ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dommages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société, de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas droit à être indemnisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement reconnu(e) impliqué(e) dans telle action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel gérant ou mandataire pourrait prétendre.

**Art. 15. Conflit d'Intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, entrant en conflit avec les intérêts de la Société, il en avisera le conseil de gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'associé unique ou des associés au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.

#### Chapitre IV. Associé(s)

**Art. 16. Assemblée Générale des Associés.** Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la Loi à l'assemblée générale des associés.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le conseil de gérance aux associés par le biais de tout moyen de communication. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux conditions fixées par la Loi sur convocation par le conseil de gérance, ou à défaut, par le conseil de surveillance, s'il existe, ou à défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité avec la Loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par tout moyen de communication, un mandataire, lequel n'est pas obligatoirement associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil de gérance.

**Art. 17. Pouvoirs de l'Assemblée Générale.** Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au conseil de gérance en vertu de la Loi ou les Statuts et conformément à l'objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

**Art. 18. Procédure - Vote.** Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la Loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des Statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

L'assemblée générale adoptera les décisions à la majorité simple des voix émises, à condition que le nombre des parts sociales représentées à l'assemblée représente au moins la moitié du capital social. Les votes blancs et les votes à bulletin secret ne devront pas être pris en compte.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

## Chapitre V. Année Sociale, Répartition

**Art. 19. Année Sociale.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 20. Approbation des Comptes Annuels.** Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, selon le cas, des associés.

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

**Art. 21. Affectation des Résultats.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la Loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

**Art. 22. Dividendes Intérimaires.** Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice,
- Le gérant ou le conseil de gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes,
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés et une fois que cinq pour cent (5 %) du profit net de l'année en cours a été attribué à la réserve légale.

## Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 23. Dissolution, Liquidation.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

## Chapitre VII. Loi Applicable

**Art. 24. Loi Applicable.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

### *Disposition transitoire*

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

### *Souscription - Libération*

Toutes les cinquante mille (50.000) parts sociales ont été souscrites par la société «E-nvention», préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par un apport en numéraire de cinquante mille euros (EUR 50.000,-). Le capital social d'un montant de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve en a été faite au notaire soussigné qui le constate expressément sur le vu d'un certificat bancaire, de sorte que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution a été évalué à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

*Décisions de l'associée unique*

L'associée unique prend les décisions suivantes:

1.- Monsieur Luciano SCATORCHIA, CEO, né à Vucht (Belgique) le 2 janvier 1963, demeurant à B-3600 Genk, Grotestraat, 209 est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.

2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

3.- Le siège social est établi à L-2220 Luxembourg, 560a, rue de Neudorf.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J-M. WEBER, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 17 avril 2014. Relation: CAP/2014/1443. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 25 avril 2014.

Référence de publication: 2014058696/244.

(140067362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 106.017.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 23 avril 2014 à 10.00 heures à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats de M. Koen LOZIE, M. Joseph WINANDY et de la société JALYNE S.A., 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, représentée par M. Jacques BONNIER, 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, au poste d'administrateur.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler au poste de Commissaire aux Comptes la société THE CLOVER, Société Anonyme, ayant son siège social au 6, rue d'Arlon à L-8399 Windhof.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2014.

Pour copie certifiée conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014058979/19.

(140068407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 45.762.

*Auszug aus dem Protokoll über die außerordentliche Hauptversammlung der DKV Luxembourg S.A. am Freitag, den 28.03.2014*

Zu TOP 1

Gemäß Protokoll der außerordentlichen Verwaltungsratssitzung der DKV Luxembourg S.A. vom 28.03.2014 scheidet Herr Georg Niederehe zum 31.03.2014 aus seinem Amt als „Administrateur Délégué“ der Gesellschaft aus. Zum gleichen Zeitpunkt scheidet Herr Georg Niederehe wohnhaft Zum Meulenwald 17, in D-54338 Schweich-Issel, als Mitglied des Verwaltungsrates aus.

Ebenso folgt die Hauptversammlung dem Vorschlag des Verwaltungsrates, ab dem 01.04.2014 Herrn Stefan Pelger, wohnhaft Auf Steinisch 2, D-54316 Pluwig, bis zur Berufung eines neuen „Administrateur Délégué“ längstens jedoch bis zum 31.03.2015, mit der täglichen Geschäftsführung der DKV Luxembourg S.A. als „Dirigeant agréé“ zu betrauen.

Luxembourg, den 28.03.2014.

Référence de publication: 2014059125/17.

(140068546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

---