

# 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° 2052

5 août 2014

### SOMMAIRE

Akbank Turkish Sicav .....	98450	Milet Ditzingen FinanceCO S.A. ....	98468
Ardexco Spf S.A. ....	98459	Motus France Holding S.à r.l. ....	98454
BZ Fine Funds .....	98452	Nicolas & Heidesch S.à r.l. ....	98454
Clairefontaine Finance S.à r.l. ....	98459	Nourit S.A. ....	98455
Develop S.A. ....	98453	OBA Group SA .....	98456
Digimax S.A. ....	98453	OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l. .....	98482
EuroCore Property 3 S.à r.l. ....	98452	O-Wind S.A. ....	98454
Fly Capital Management S.à r.l. ....	98451	Paramount Group Real Estate Investments S.A. ....	98453
Focus Holdings S.à r.l. ....	98451	Pioneer SICAV .....	98455
Gea S.A. ....	98451	Plensa 261 .....	98455
Goodman Bacchus Logistics (Lux) S.à r.l. .....	98460	Ravenswood Luxembourg Sàrl .....	98460
Goodman Hermes Logistics (Lux) S.à r.l. .....	98450	Sagittarius Investissements S.A. ....	98457
Green Orange S.A. ....	98460	Shamil Real Estate Financing S.A. ....	98456
Helpling France S.C.Sp .....	98495	SimCorp Benelux - Luxembourg Branch .....	98457
Hermitage .....	98451	S.L.C.A. S.A. ....	98457
Holding One S.A.H. ....	98450	Solum Bertrange I S.A. ....	98458
Homilux S.A. ....	98450	Sound Holdings FP .....	98458
Lanchester S.A. ....	98477	Spark Invest .....	98458
L'As du Toit S.à r.l. ....	98459	Syndex Umbrella SICAV .....	98456
Lotta Holding I S.à r.l. ....	98452		
Macae Partners S.à r.l. ....	98461		
Metro International Luxembourg Holding SA .....	98477		

**Homilux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 21.362.

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: 2014077690/9.

(140091936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Holding One S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 98.671.

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: 2014077689/9.

(140091353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Goodman Hermes Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.  
R.C.S. Luxembourg B 178.487.

**EXTRAIT**

1. En date du 15 mai 2014, Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR a transféré 12,500 parts à Goodman Salamander Logistics (Netherlands) B.V., ayant son siège social au Strawinskyalaan 1225, Tower B, Level 12, 1077 XX Amsterdam, Pays-Bas.

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

*Pour la Société*

Alvin Sicre

*Mandataire*

Référence de publication: 2014077654/15.

(140091369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Akbank Turkish Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.  
R.C.S. Luxembourg B 138.732.

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui s'est tenue le vendredi 30 mai 2014 à 11 heures 30 dans les locaux de Citibank International plc (Luxembourg Branch), 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg*

L'Assemblée approuve la réélection de Monsieur S. Alp Keler, AK Asset Management Inc., Sabanci Center Hazine Binasi Kat:1, 34330 4. Levent - Besiktas, Istanbul, Turquie, Monsieur A. Göktürk Isikpinar, AK Asset Management Inc., Sabanci Center Hazine Binasi Kat:1, 34330 4. Levent - Besiktas, Istanbul, Turquie et Monsieur Mehmet Ali Ersari, AK Asset Management Inc., Sabanci Center Hazine Binasi Kat:1, 34330 4. Levent - Besiktas, Istanbul, Turquie comme Administrateurs de Akbank Turkish SICAV pour une durée d'un an se terminant à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire en 2015.

L'Assemblée approuve également la réélection du Réviseur d'entreprises agréé Ernst & Young S.A., 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, pour une durée d'un an se terminant à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire en 2015.

Luxembourg, le 30 mai 2014.

*Pour le compte de Akbank Turkish SICAV*

Citibank International plc (Luxembourg Branch)

Référence de publication: 2014076718/21.

(140090021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**Focus Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.  
R.C.S. Luxembourg B 136.036.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.  
Schuttrange, le 3 juin 2014.

Référence de publication: 2014077621/10.

(140091980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Gea S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 94.062.

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

Signature.

Référence de publication: 2014077646/10.

(140091602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Hermitage, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R.C.S. Luxembourg B 183.514.

Le bilan consolidé de la société Anglo American plc au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 2 juin 2014.

Référence de publication: 2014077676/11.

(140091174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Fly Capital Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 150.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 139.126.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Par les résolutions du 27 mai 2014, les associés de la Société ont décidé:

- que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement accomplie et clôturée,
- que les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social de la société.
- que les fonds restants dans la Société seront utilisés pour régler les factures et impôts en suspens et que le solde bancaire créditeur éventuel ultérieur sera versé aux associés de la Société,
- que le compte bancaire sera clôturé en finalité de tous les paiements.

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

Senningerberg, le 3 juin 2014.

Pour extrait conforme

ATOZ

Aerogotf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2014077620/23.

(140091628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Lotta Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 137.500,00.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 180.578.

Il est porté à connaissance du Registre, que l'associé de la Société, Lotta Holding Guernsey Limited a récemment changé d'adresse vers le:

Level 4 North, St Julian's Court, St Julian's Avenue, GY1 1WA St Peter Port, Guernesey.

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

Luxembourg, le 2 juin 2014.

Référence de publication: 2014077046/13.

(140090850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

**EuroCore Property 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 175.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.875.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique du 20 mai 2014*

L'Associé Unique décide de renouveler le mandat du Gérant Unique, Monsieur François Georges, pour une période qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2014.

L'Associé unique décide de renouveler le mandat de Réviseur d'Entreprise de Mazars Luxembourg 10a, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2014.

Pour extrait

REIM EUROCORE 1 S.C.A.

Associé gérant commandité

Reim Eurocore Management Company S.à.r.l.

Représenté par Jacques BONNIER / Noël DIDIER

Référence de publication: 2014077586/19.

(140091316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 157.402.

*Auszug aus dem Protokoll Ordentliche Generalversammlung der BZ Fine Funds*

Die Ordentliche Generalversammlung des BZ Fine Funds vom 2. Juni 2014 hat folgende Beschlüsse gefasst:

Zur Wiederwahl des Verwaltungsrates stellen sich:

- Julien Zimmer, Vorsitzender
- Dr. Ralph Stadler, stellv. Vorsitzender
- Ulrich Juchem, Mitglied

Alle Herren mit Berufsadresse: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.

Die genannten Herren werden einstimmig von den Aktionären, bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2015, als Verwaltungsrat gewählt.

Die Aktionäre beschließen einstimmig bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2015 Deloitte Audit S.à r.l., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, als Wirtschaftsprüfer wieder zu wählen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 2. Juni 2014.

*Für BZ Fine Funds*

DZ PRIVATBANK S.A.

Référence de publication: 2014076788/22.

(140090493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

**Develop S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 74.312.

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

Luxembourg, le 03 juin 2014.

Pour: *DEVELUP S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélie Katola / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2014077557/15.

(140091941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Paramount Group Real Estate Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 175.184.

---

**EXTRAIT**

Il résulte d'une décision prise par l'actionnaire unique de la Société que:

- La démission de Monsieur James Saout des ses fonctions d'administrateur de la Société a été acceptée avec effet au 29 mai 2014.

- Monsieur John Wiseman, né le 22 août 1971 à Jersey, demeurant professionnellement au 13 Castle Street, St Helier, JE4 5UT, Jersey, a été nommé aux fonctions d'administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Saout démissionnaire à compter du 29 mai 2014 jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020.

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

Luxembourg, le 2 juin 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014077887/18.

(140091147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Digimax S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4016 Esch-sur-Alzette, 7, rue de l'Argentine.  
R.C.S. Luxembourg B 92.530.

L'an deux mille quatorze, le trois juin,

L'actionnaire de la société DIGIMAX SA 7 Rue de l'Argentine L-4016 ESCH/ALZETTE RCB N° 92 530 a tenu une assemblée générale extraordinaire:

*Ordre du jour:*

- démission du commissaire aux comptes
- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes

*Première résolution:*

La société MONTBRUN REVISION SARL - 11 Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg démissionne de son poste de Commissaire aux comptes au 31.12.2012.

*Deuxième résolution:*

La société CABINET COMPTABLE ET FISCAL DU SUD SA - 37 Rue Dicks L-4081 est nommée commissaire aux comptes à compter du 01.01.2013.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole la séance est levée à 16 heures.

Fait à ESCH/ALZETTE, le 03-06-2014.

Firmiliano Manuel VIDA MARQUES.

Référence de publication: 2014077562/21.

(140091405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Nicolas & Heidesch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8811 Bilsdorf, 26, rue Abbé Neuens.  
R.C.S. Luxembourg B 134.267.

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.

Signature.

Référence de publication: 2014077854/10.

(140091898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

**O-Wind S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 179.229.

Conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, la Société informe par la présente de la nomination des personnes suivantes en tant que représentants permanents des son/ses administrateur(s):

Mme Severine Canova résidant professionnellement au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été nommé en date du 20 Mai 2014 en tant que représentant permanent de Luxembourg Corporation Company S.A. avec effet immédiat, en remplacement de Mme Christelle Ferry

Luxembourg, le 27 Mai 2014.

Luxembourg Corporation Company SA  
Administrateur  
Severine Canova  
Représentant Permanent

Référence de publication: 2014077866/17.

(140091887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

**Motus France Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 316.849,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 186.555.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 22 mai 2014*

En date du 22 mai 2014, l'associé unique de ta Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter les démissions de Monsieur Robert Bruce McDONALD et de Monsieur Jerome Dennis OKARMA de leur mandat de gérant de Catégorie A avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2014;
- d'accepter les démissions de Madame Ingrid CERNICCHI et de Monsieur Andrew O'SHEA de leur mandat de gérant de Catégorie B avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2014;
- de nommer Monsieur Clément HECKEL, né le 11 janvier 1960 à Saint-Avold, France, résidant à l'adresse suivante: 48, rue Léopold Durand, 57500 Saint-Avold, France en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2014 et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Monsieur Alistair VENTRIS, né le 31 août 1961 à Casablanca, Maroc, résidant à l'adresse suivante: 10, rue Saint Marc, 68420 Gueborschwihr, France en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2014 et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit, avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2014:

- Monsieur Clément HECKEL, gérant
- Monsieur Alistair VENTRIS, gérant

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

Luxembourg, le 2 juin 2014.

Olympus France Holding S.à r.l.  
Signature

Référence de publication: 2014077868/27.

(140091259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

**Plensa 261, Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 187.214.

—  
*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration*

1. Monsieur Philippe STOCK, employé privé né le 10/09/1960 à Gosselies (Belgique) et demeurant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg est coopté comme administrateur en remplacement de la Mademoiselle Carole DALLA VALERIA. Ce dernier assumera cette fonction jusqu'en 2019.

2. Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur Philippe STOCK. Ce dernier assumera cette fonction jusqu'à l'assemblée statutaire de 2019.

Le 2 juin 2014.

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2014077895/16.

(140091477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Nourit S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 175.287.

—  
*Extrait de la réunion du conseil d'administration du 27 mai 2014*

La démission de Madame Céline Stein de son poste d'administrateur est acceptée.

En application de l'article 51 de la loi concernant les sociétés commerciales, les administrateurs en fonction décident de pourvoir provisoirement au poste de l'administrateur démissionnaire, et de nommer en remplacement Monsieur Eddy WIRTZ, employé privé, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg. Par conséquent, son mandat arrivera à échéance lors de l'assemblée générale à tenir en 2019.

L'assemblée générale des actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à l'élection définitive.

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

FIDUO

Référence de publication: 2014077857/16.

(140091867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 170.606.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue en date du 25 avril 2014*

En date du 25 avril 2014, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de renouveler le mandat des personnes suivantes avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui statuera sur ses comptes annuels au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en l'année 2015:

\* Monsieur Enrico TURCHI, administrateur

\* Madame Corinne MASSUYEAU, administrateur

\* Monsieur David Joseph HARTE, administrateur

- de renouveler le mandat de Deloitte Audit, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui statuera sur ses comptes annuels au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015.

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

Luxembourg, le 3 juin 2014.

Pioneer SICAV

Signature

Référence de publication: 2014077894/22.

(140092011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**OBA Group SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 41, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 110.795.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION***Extrait*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue en date du 30 mai 2014 que:

1. l'assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société;
2. l'assemblée a accordé décharge pleine de leurs missions respectives au liquidateur, aux administrateurs et aux commissaires;
3. les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la société, 41, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg.

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014077876/17.

(140091861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Shamil Real Estate Financing S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.  
R.C.S. Luxembourg B 135.338.

L'assemblée générale des actionnaires du 15 mai 2014 prend acte de la démission de Monsieur Mohammed Bucheeri, de Madame Lucy Dupong et de Monsieur Ali Feqqoussi comme administrateurs.

L'assemblée générale des actionnaires nomme administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2013:

- Monsieur Ayoob AL AWADHI, administrateur, demeurant à East Riffa (Bahreïn), Road 41, Flat 1, Building 162,
- Monsieur Mohamad Wasif IJLAL, administrateur, demeurant à Saar (Bahreïn), Road 45, Flat 13, Building 137,
- Madame Fatima AMEERI, administrateur, demeurant à Budaiya (Bahreïn), Road 55, Block 557, Building 132.

Luxembourg, le 3 juin 2014.

*Pour SHAMIL REAL ESTATE FINANCING S.A.*

Par mandat

Lucy DUPONG

Référence de publication: 2014077970/18.

(140091830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Syndex Umbrella SICAV, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 170.918.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire en date du 15 mai 2014*

En date du 15 mai 2014, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler les mandats de Monsieur Thomas Nummer, de Monsieur Hans Christoph Schmidhuber et de Monsieur Lucien Euler en qualité d'Administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2015,
- de nommer Monsieur Hans Christoph Schmidhuber en qualité de Président pour une durée indéterminée,
- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises agréé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2015.

Luxembourg, le 2 juin 2014.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Syndex Umbrella Sicav*

CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2014077990/19.

(140091101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**SimCorp Benelux - Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 166.722.

Les comptes annuels de l'établissement principal «SimCorp Benelux S.A.» dans lesquels sont inclus les comptes de sa succursale luxembourgeoise «Simcorp Benelux - Luxembourg Branch» 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: 2014077974/11.

(140090682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**S.L.C.A. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 123.020.

*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration*

En date du 21 mai 2014, le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la Société du 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 2 juin 2014.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014077961/14.

(140091696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Sagittarius Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.  
R.C.S. Luxembourg B 69.113.

*Extrait des résolutions adoptées à l'assemblée générale des actionnaires le 14 mai 2014*

L'assemblée décide de nommer les administrateurs suivants:

- *Administrateurs A:*

\* M. Lorenzo SUBANI; né le 27 avril 1970 à Novara (Italie) demeurant 19 bd de Suisse, MC -98000 Monaco

\* M. Ivo Ottavio FRANCESCON; né le 27 juillet 1971 à Locarno (Suisse), demeurant 49, Avenue Hector Otto, MC -98000 Monaco

- *Administrateurs B:*

\* M. Terenzio Maria SERVETTI; né le 3 décembre 1956 à Bologna (Italie) demeurant Via Roma 188 int.10, I - 47014 Meldola

\* M. Maurizio ROSSI, né le 3 décembre 1947 à Bagno di Romagna (Italie) demeurant Via Antonio Montanari 47, I - 47014 Meldola

- *Administrateur C:*

\* M. Denis BOUR; né le 19 août 1961 à Metz (France), demeurant professionnellement au 2, rue Wilson; L - 2732 Luxembourg

Les mandats des administrateurs ci-avant expire lors de l'Assemblée Générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31.12.2019 qui se tiendra statutairement le 20 juin 2020.

Monsieur Lorenzo SUBANI est nommé Président du Conseil d'Administration et Monsieur Terenzio Maria SERVETTI est nommé Vice-Président. Leurs mandats expirent lors de l'Assemblée Générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31.12.2019 qui se tiendra statutairement le 20 juin 2020.

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

SAGITTARIUS INVESTISSEMENTS S.A.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014077993/29.

(140091376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Solum Bertrange I S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.074.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire au 2 juin 2014*

Les actionnaires de la Société ont décidé:

- de nommer Monsieur Antony Meijer, ayant son adresse au 12C, Impasse Drosbach, Bâtiment C, L-1882 Luxembourg en tant qu'administrateur B avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2018.

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

Référence de publication: 2014077979/13.

(140091213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Spark Invest, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 50.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.481.

*Extrait des résolutions prises par les associés en date du 30 mai 2014*

Mme Bérengère HAUSMANN, née le 29 Mai 1986 à Mont-Saint-Martin (France) et résidant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg a été nommée gérant de catégorie B pour une durée illimitée en remplacement de M. Thierry SIMONIN.

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

Certifié conforme

Référence de publication: 2014077981/14.

(140091077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Sound Holdings FP, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 181.137.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales conclu en date du 6 Mars 2014 que la Société FPA Crescent Fund, ayant son siège social au 11400 West Olympic Boulevard, Suite 1200, Los Angeles, California 90064, United States of America, et enregistré au Etat du Delaware - Division des Sociétés sous le numéro 2403833, a cédé 103,750 parts sociales qu'elle détenait dans la Société avec effet au 27 novembre 2013 comme suit:

- 17,500 parts sociales à la société Litman Gregory Masters Alternative Strategies Fund, ayant son siège social au 11400 West Olympic Boulevard, Suite 1200, Los Angeles, California 90064, United States of America et enregistré au Etat du Delaware - Division des Sociétés sous le numéro 2649998;

- 6,250 parts sociales à la société Pelican Fund L.P., ayant son siège social au 11400 West Olympic Boulevard, Suite 1200, Los Angeles, California 90064, United States of America et enregistré au Etat du Delaware - Division des Sociétés sous le numéro 200226600006;

- 28,125 parts sociales à la société FPA Hawkeye Fund LLC, ayant son siège social au 11400 West Olympic Boulevard, Suite 1200, Los Angeles, California 90064, United States of America et enregistré au Etat du Delaware - Division des Sociétés sous le numéro 3429814;

- 36,875 parts sociales à la société FPA Hawkeye 7 Fund, ayant son siège social au 11400 West Olympic Boulevard, Suite 1200, Los Angeles, California 90064, United States of America et enregistré au Etat du Delaware - Division des Sociétés sous le numéro 3429814;

- 15,000 parts sociales à la société FPA Value Partners Fund, ayant son siège social au 11400 West Olympic Boulevard, Suite 1200, Los Angeles, California 90064, United States of America 3429814;

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

Fait à Luxembourg, le 02 juin 2014.

Référence de publication: 2014077980/27.

(140091418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**L'As du Toit S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 15, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 178.532.

---

**EXTRAIT**

De la lettre du 27 mai 2014 de Monsieur Gerd Johann SCHEUREN, demeurant à B-4790 Burg-Reuland, Richtenberg 1D, à la société L'As du Toit Sàrl ayant son siège social à L-9990 Weiswampach, 15, Duarrefstrooss, enregistrée au registre de commerce sous le numéro B178532 ressort ce qui suit:

\* Monsieur Gerd Johann SCHEUREN démissionne de son mandat du gérant technique avec effet au 31/05/2014.

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

Fait à Richtenberg, le 27 mai 2014.

Gerd Johann SCHEUREN.

Référence de publication: 2014077039/14.

(140090460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 36.018.

---

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 14.05.2014 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir Messieurs GILLET Etienne, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, JACQUEMART Laurent, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, MARECHAL Joël, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A.R.L. 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2020.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014077438/17.

(140091933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Clairefontaine Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 69.350.

---

*Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 15 mai 2014*

1. M. Hans DE GRAAF a démissionné de son mandat de gérant.
2. Mme Monique JUNCKER a démissionné de son mandat de gérante.
3. Mme Mounira MEZIADI a démissionné de son mandat de gérante.
4. M. Marek DOMAGALA, administrateur de sociétés, né à Ostrow Wielkopolski (Pologne), le 17 avril 1972, demeurant professionnellement à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, a été nommé gérant pour une durée indéterminée.
5. M. Christophe CAHUZAC, administrateur de sociétés, né à Saint-Mard (Belgique), le 16 octobre 1972, demeurant professionnellement à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, a été nommé gérant pour une durée indéterminée.
6. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un gérant.
7. Le nombre des gérants a été diminué de trois à deux.
8. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Pour CLAIREFONTAINE FINANCE S.A R.L.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014076834/23.

(140090670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**Ravenswood Luxembourg Sarl, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 40.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 93.530.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2014*

L'Assemblée Générale accepte la démission de Madame Catherine Peuteman, gérant de la société avec effet au 23 avril 2013.

Extrait sincère et conforme  
RAVENSWOOD LUXEMBOURG SARL  
Un mandataire

Référence de publication: 2014077213/14.

(140091019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**Goodman Bacchus Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.  
R.C.S. Luxembourg B 178.485.

—  
EXTRAIT

1. En date du 15 mai 2014, Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR a transféré 12,500 parts à Goodman Salamander Logistics (Netherlands) B.V.. ayant son siège social au Strawinskylaan 1225, Tower B, Level 12, 1077 XX Amsterdam, Pays-Bas.

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

*Pour la Société*  
Alvin Sicre  
*Mandataire*

Référence de publication: 2014077653/16.

(140091370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**Green Orange S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 157.168.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2014*

- L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Gerard VAN HUNEN, employé privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

- L'Assemblée nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Pieter VAN NUGTEREN employé privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée qui se tiendra en 2019.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Monsieur Peter VAN OPSTAL, employé privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.

- L'Assemblée renouvelle également le mandat du commissaire aux comptes Co-Ventures SA, ayant son siège social au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.

Luxembourg, le 16 avril 2014.

Pour extrait conforme  
*Pour la société*  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2014077662/24.

(140091677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 187.426.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the fourteenth day of May,  
Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared,

HI Holdings Cyprus Limited, a company limited by shares, duly incorporated under the laws of Cyprus, having its registered office at 4, Riga Feraiou, Omega Court, 1<sup>st</sup> Floor, 3095 Limassol, Cyprus, duly registered with the Registrar of Companies of Cyprus under number 158701,

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, appearing in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of association (the “Articles”) of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incorporated.

**Title I. - Form - Name - Purpose - Duration - Registered office**

**Art. 1. Form.** There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by Luxembourg law as well as by the present Articles (the “Company”).

**Art. 2. Name.** The Company’s name is “Macae Partners S.à r.l.”.

**Art. 3. Purpose.** The Company’s purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions and grant to any company or entity that forms part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with the Company, including companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance, loan, advance or grant in favor of third parties any security or guarantee to secure the obligations of the same, as well as borrow and raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money borrowed.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.

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

**Art. 5. Registered Office.** The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the boundaries of the municipality by means of a resolution of the sole manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles or to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The Company may have branches and offices, both in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.

**Title II. - Capital - Shares**

**Art. 6. Capital.** The Company’s share capital is set at USD 20,000 (twenty thousand US Dollars) divided into 20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

**Art. 7. Voting Rights.** Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to such shareholder’s ownership of shares.

**Art. 8. Indivisibility of shares.** Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only one owner per share.

**Art. 9. Transfer of shares.** The shares are freely transferable among shareholders of the Company or where the Company has a sole shareholder.

Transfers of shares to non shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time (the “Law”).

**Art. 10. Redemption of shares.** The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a decrease of the Company’s share capital.

### Title III. - Management

**Art. 11. Appointment of the managers.** The Company may be managed by one manager or several managers. Where more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers.

No manager needs be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be.

**Art. 12. Powers of the managers.** All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint signature of any two manager.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well as any other relevant condition.

**Art. 13. Board of managers.** Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed, the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held within the Grand-Duchy of Luxembourg.

Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by conference call, videoconference, or any suitable telecommunication means, initiated from the Grand-Duchy of Luxembourg and allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or by alternate not less than one-half of the total number of managers, unless there are less than three (3) managers in which case the quorum shall be all of the managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or two managers. Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or two managers.

**Art. 14. Liability of the managers.** No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of the Company.

### Title IV. - Shareholder meetings

**Art. 15. Sole shareholder.** A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in accordance with the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

**Art. 16. General meetings.** General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of managers, as the case may be, failing which by the statutory auditor or the supervisory board, if it exists, failing which by shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least 24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

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

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receives prior to its written vote and in writing by any suitable communication means, the whole text of each resolution to be approved.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually within the Grand-Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice, on the third Tuesday of June or on the following business day if such day is a public holiday.

#### **Title V. - Financial year - Balance sheet - Profits - Audit**

**Art. 17. Financial year.** The financial year of the Company starts on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup>.

**Art. 18. Annual accounts.** Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an inventory will be annexed, constituting altogether the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.

**Art. 19. Profits.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

**Art. 20. Interim dividends.** Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.

**Art. 21. Audit.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to a statutory auditor (commissaire) or, as the case may be, to a supervisory board constituted by several statutory auditors.

No statutory auditor needs be a shareholder of the Company.

Statutory auditor(s) shall be appointed by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.

Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts

audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

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

**Art. 22. Dissolution.** The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

**Art. 23. Liquidation.** The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders proportionally to the shares they hold.

#### *Temporary provision*

Notwithstanding the provisions of article 17 above, the first financial year of the Company starts today and will end on December 31<sup>st</sup>, 2014.

#### *Subscription - Payment*

All the 20,000 (twenty thousand) shares representing the entire share capital of the Company have been entirely subscribed by HI Holdings Cyprus Limited named above, and fully paid up in cash. Therefore the amount of USD 20,000 (twenty thousand US Dollars) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary by producing a blocked funds certificate.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,250.

The corporate capital is valued at EUR 14,559.90-.

#### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, HI Holdings Cyprus Limited, acting as sole shareholder representing the entirety of the subscribed share capital passed the following resolutions:

1) Mr. Rakesh Kumar Sarna, born on March 29, 1957 in Harare, Zimbabwe, and residing professionally at 71, South Wacker Drive, Chicago, Illinois, USA 60606; and

Mr. Jean Jacques Josset, born on June 12, 1974 in Saint-Quentin, France, and residing professionally at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

are each appointed as manager of the Company for an undetermined duration.

2) The registered office of the Company shall be established at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

#### *Declaration*

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

In faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille quatorze, le quatorzième jour de Mai,

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

A comparu:

HI Holdings Cyprus Limited, une société à responsabilité limitée de droit chypriote, ayant son siège social au 4 Riga Feraïou, Omega Court, 1<sup>st</sup> Floor, 3095 Limassol, Chypre, immatriculée auprès du Registrar of Companies of Cyprus sous le numéro 158701;

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Ladite partie comparante, agissant es qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée.

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

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

**Art. 2. Dénomination.** La dénomination de la Société est “ Macae Partners S.à r.l.”.

**Art. 3. 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, intérêts, brevets et licences ou tout autre titre de propriété 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 peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales, accorder à toute société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon quelconque avec la Société, sont ainsi incluses les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou toute autre forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou consentir au profit de tiers toute garantie ou sûreté afin de garantir les obligations des sociétés précitées, et également emprunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et encore garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.

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

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

**Art. 5. Siège.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune par une résolution du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par une résolution du conseil de gérance conformément aux Statuts ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution de la majorité des associés représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

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

**Art. 6. Capital.** Le capital social est fixé à 20.000 USD (vingt mille Dollars américains), divisé en 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune et sont chacune entièrement libérée.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

**Art. 7. Droits de vote.** Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.

**Art. 8. Indivisibilité des parts.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

**Art. 9. Transfert des parts.** Les parts sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé unique.

Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»).

**Art. 10. Rachat des parts.** La Société peut racheter ses propres parts sociales pour autant que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction de son capital social.

### **Titre III. - Gérance**

**Art. 11. Nomination des gérants.** La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où plus d'un gérant est nommé, la Société est gérée par un conseil de gérance.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

**Art. 12. Pouvoirs des gérants.** Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant.

La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.

**Art. 13. Conseil de gérance.** Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil de gérance peut également choisir un secrétaire qui n'a pas à être un gérant ou associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion, doit être donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf lorsqu'il y est renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié, initiés depuis le Grand-Duché de Luxembourg et permettant à l'ensemble des gérants participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation physique.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, la moitié du nombre total de gérants de la Société est présente en personne ou représentée, sauf lorsque le conseil de gérance est composée de moins de 3 (trois) gérants auquel cas, le quorum sera de tous les gérants.

Lors d'une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises par un vote favorable de la majorité des gérants de la Société présents ou représentés.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors d'une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux constituant un original et tous ensembles constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants. Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

**Art. 14. Responsabilité des gérants.** Aucun gérant n'engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux Statuts.

#### **Titre IV. - Assemblée générale des associés**

**Art. 15. Associé unique.** Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés conformément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

**Art. 16. Assemblées générales.** Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance, à défaut par le commissaire ou le conseil de surveillance s'il existe. A défaut, elles sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins 24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

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

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit une personne qui n'a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalablement à son vote écrit.

Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement au Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre lieu indiqué dans la convocation le troisième mardi du mois de juin ou le jour ouvrable suivant si ce jour est férié.

## **Titre V. - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit**

**Art. 17. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 18. Comptes annuels.** Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément à la Loi, auxquels un inventaire est annexé, l'ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés à l'assemblée générale des associés.

**Art. 19. Bénéfice.** Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devra être repris à tout moment jusqu'à entière reconstitution de la réserve légale.

Le bénéfice restant est affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de sa distribution aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve distribuable.

**Art. 20. Dividendes intérimaires.** Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.

**Art. 21. Audit.** Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un commissaire ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance composé de plusieurs commissaires.

Aucun commissaire n'a à être associé de la Société.

Le(s) commissaire(s) sont nommé(s) par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés qui suit sa/leur nomination. Cependant son/leur mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale des associés.

Lorsque les conditions de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut cependant nommer un réviseur d'entreprise à tout moment.

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

**Art. 22. Dissolution.** La dissolution de la Société est décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n'est pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.

**Art. 23. Liquidation.** La liquidation de la Société est menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui détermine ses/leurs pouvoirs et rémunération(s). Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société sont attribués à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent.

*Disposition temporaire*

Nonobstant les dispositions de l'article 17, le premier exercice de la société débute ce jour et s'achèvera le 31 décembre 2014.

*Souscription - Paiement*

L'intégralité des 20.000 (vingt mille) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société a été entièrement souscrite par HI Holdings Cyprus Limited, prénommée, et a été intégralement libérée en numéraire. Le montant de 20.000 USD (vingt mille Dollars américains) est donc à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par la production d'un certificat de blocage de fonds.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à 1.250,- EUR.

Le capital social a été évalué à 14.559,90- EUR.

*Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, HI Holdings Cyprus Limited, l'associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1) Mr. Rakesh Kumar Sarna, né le 29 mars 1957 à Harare, Zimbabwe, et résidant professionnellement 71, South Wacker Drive, Chicago, Illinois, USA 60606; et

Mr. Jean Jacques Josset, né le 12 Juin 1974 à Saint-Quentin, France, et résidant professionnellement 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Grand-Duché de Luxembourg;

sont chacun nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée.

2) Le siège social de la Société est établi 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 mai 2014. Relation GRE/2014/2023. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 2 juin 2014.

Référence de publication: 2014078532/410.

(140092342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

**Milet Ditzingen FinanceCO S.A, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, Boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 187.447.

—  
STATUTES

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

Before Us, Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Deutsche International Trust Company N.V., a public company, having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, with office address at De Entree 99-197, 1101 HE Amsterdam Zuidoost, the Netherlands and registered with the Trade Register of the Chambers of Commerce under number 33093266, acting in its capacity as sole member of the board of Stichting Milet Ditzingen FinanceCo, a foundation incorporated and existing under the laws of the Netherlands, and having its address in Amsterdam, the Netherlands,

here represented by Mr. Anthony Thillmany, employee, having his professional address at Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of one (1) proxy given under private seal on June 2, 2014.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the deed of incorporation of a joint-stock company with the following articles of incorporation:

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

**Art. 1.** There exists a joint-stock company under the name of “Milet Ditzingen FinanceCo S.A.” (the Company), which shall have the status of a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of the law of March 22, 2004 on securitisation, as amended (the Securitisation Law), and which shall be governed by the Securitisation Law, the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Law), as well as by the present articles of incorporation (the Articles).

**Art. 2.** The sole purpose of the Company is to enter into one or more securitisation transactions within the meaning of the Securitisation Law and the Company may, in this context, assume risks, existing or future, relating to the holding of assets, whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as risks resulting from the obligations assumed by third parties or relating to all or part of the activities of third parties, in one or more transactions or on a continuous basis. The Company may assume those risks by acquiring the assets, guaranteeing the obligations or by committing itself in any other way. It may also transfer, to the extent permitted by law and the Articles, or otherwise dispose of the claims and other assets it holds, whether existing or future, in one or more transactions or on a continuous basis. The Company may issue bonds, notes or any other form of debt securities (including by way of participation interest) or equity securities the return or value of which shall depend on the risks acquired or assumed by the Company. For the avoidance of doubt, the Company shall not issue securities to the public on a continuous basis.

The Company may, in this same purpose, acquire, dispose of and invest in loans, stocks, bonds, debentures, obligations, notes, advances, shares, warrants and other securities. The Company may grant pledges, other guarantees or security of any kind to Luxembourg or foreign entities involved in such securitisation transaction and enter into securities lending activity on an ancillary basis.

The Company may perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil and develop its purpose, as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.

**Art. 3.** The Company is established for an unlimited duration.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the Board of Directors (as defined below), respectively by a resolution taken by the general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Companies Law.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

### **Title II. Capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed share capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31.000,00) represented by thirty-one thousand (31.000) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each and fully paid up.

The shares may be registered or bearer shares at the option of the shareholders.

Bearer shares shall be signed by the sole director or, in case of plurality of directors, by two (2) directors. The signature may be handwritten, in facsimile or affixed by means of a stamp. The signature may also be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors, but in such case, it must be handwritten.

The transfer of bearer shares shall be made by the mere delivery of the certificate.

The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing two (2) or more shares.

The owner of shares in bearer form may, at any time, request that they are converted, at his expense, into shares or securities in registered form.

The shares are freely transferable.

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. In case of plurality of owners per share, the Company may suspend the rights attached to this share until a single owner has been designated to the Company.

### **Title III. General meeting of shareholders**

**Art. 6.** Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all operations of the Company. Where the Company has a sole shareholder, such shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

**Art. 7.** The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held on the second Wednesday of the month of May of each year at 11.00 a.m. CET at the registered office of the Company or at any other location specified in the notice of meeting.

If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

The annual general meeting of the shareholders of the Company may be held abroad if, in the judgment of the board of directors of the Company, exceptional circumstances so require.

**Art. 8.** Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

Any shareholder may participate by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing (i) the identification of the shareholders, (ii) all the shareholders taking part in the meeting to hear one another, (iii) the meeting to be held live. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

**Art. 9.** The shareholders' meeting shall be held upon notice by the board of directors or by the auditor.

They must convene such a meeting within a month if a shareholder or a plurality of shareholders holding at least ten percent (10%) of the shares of the Company demand so, provided they make a written demand and expose the agenda.

A shareholder or a plurality of shareholders holding at least ten percent (10%) of the shares of the Company may add discussion points to the agenda, provided that they make a written demand no later than five (5) days prior to the meeting.

Notification letters for each shareholders meeting shall mention the agenda of the meeting.

Provided that all shares are registered, notifications may be addressed individually to each shareholder by means of a registered letter.

**Art. 10.** Each share entitles its holder to one vote.

Except as otherwise required by Law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the Company duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

**Art. 11.** Any resolutions aiming to amend the Articles shall require the holding of an extraordinary general meeting that only validly deliberates if one half of the capital is present or represented and provided that the agenda includes the proposed amendments to the Articles.

If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles and the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the number of shares present or represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds (2/3) of the votes expressed.

**Art. 12.** The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of all shareholders and bondholders.

**Art. 13.** A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person, shareholder or not, as his proxy, in writing, whether in original, by telefax or e-mail (provided that the electronic signature is in conformity with the then relevant applicable laws in the Grand-Duchy of Luxembourg).

If all shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company, and declare themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Prior to any debates, the shareholders elect amongst them a chairman for the meeting of the shareholders, who will then proceed to the nomination of a secretary, who may be shareholder or not. The shareholders will appoint the scrutineer, who may be shareholder or not.

The minutes of the meetings of the shareholders are signed by the chairman, the secretary and the scrutineer, and by any shareholder willing to.

#### **Title IV. Management**

**Art. 14.** The Company is managed by a board of directors (hereinafter, the Board of Directors), composed of at least three (3) directors divided into two (2) categories, respectively denominated "Category A Directors" and "Category B Directors". The director(s) need not be shareholders. The director(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding more than half of the share capital.

In case of a single shareholder, the Company may be managed by a sole director who assumes all the rights, duties and liabilities of the Board of Directors.

**Art. 15.** In dealing with third parties, the Board of Directors shall have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose, provided that the terms of this article shall have been complied with.

The Board of Directors is authorised to transfer, assign and dispose of the assets of the Company in such manner and for such compensation as the Board of Directors deems appropriate.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the competence of the Board of Directors.

Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one Category A Director and one Category B Director.

The Board of Directors shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.

**Art. 16.** The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Company to one or several director(s) or agent(s) and shall determine the director's or agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.

The Board of Directors may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among directors present at the meeting.

The Board of Directors may elect a secretary who need not be a director or a shareholder of the Company.

The meetings of the Board of Directors are convened by the chairman, the secretary or by any two (2) directors. The Board of Directors may validly debate without prior notice if all the directors are present or represented.

Written notice, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board of Directors.

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

A director of any category may be represented at the Board of Directors by another director of any category, and a director of any category may represent several directors of any category.

The Board of Directors may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented by proxies and with at least the presence or representation of one Category A Director and one Category B Director, and any decision taken by the Board of Directors shall require a simple majority including at least the favorable vote of one Category A Director and one Category B Director.

The Board of Directors shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any director at the place indicated in the convening notice.

One or more directors may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

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

The Board of Directors may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.

#### **Title V. Audit**

**Art. 17.** The accounts of the Company are audited by one or more approved statutory auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) appointed by the Board of Directors.

The approved statutory auditor(s) is/are appointed for a determined period amongst the auditors registered with the Supervision Commission of the Financial Sector (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

The approved statutory auditor(s) is/are re-eligible.

#### **Title V. Accounting year, allocation of profits**

**Art. 18.** The accounting year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December of each year.

**Art. 19.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve.

This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, the ten percent (10%) threshold is no longer met.

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting and may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

### **Title VII. Dissolution, Liquidation**

**Art. 20.** The Company may be dissolved by a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, individuals or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

### **Title VIII. General provision**

**Art. 21.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

#### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31, 2014.

#### *Subscription - Payment*

The articles of incorporation having thus been established, all the shares have been subscribed and fully paid up in nominal value by contribution in cash as follows:

Subscriber	Shares	Payment
Deutsche International Trust Company N.V., acting in its capacity as sole member of the board		
of Stichting Milet Ditzingen FinanceCo, prenamed . . . . .	31.000,00	31.000,00
Total . . . . .	31.000,00	31.000,00

The amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31.000,00) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary who expressly acknowledges it.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the Law have been observed.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at one thousand and five hundred Euro (EUR 1.500,00).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

The sole shareholder has taken the following resolutions:

1. The following persons are appointed as directors of the Company for a period ending on the date of the annual general meeting called to approve the annual accounts as of December 31, 2019:

##### *Category A directors:*

- Mr. Nam Kiman, company manager, born on February 5, 1978, with professional address at 9/F Taepyeongno Bldg, 310 Taepyeongno 2-ga, Jung gu, Seoul 100-716 Korea.

- Ms. Lim Nahyun, associate, born on August 12, 1986, with professional address at 9/F Taepyeongno Bldg, 310 Taepyeongno 2-ga, Jung gu, Seoul 100-716 Korea.

##### *Category B directors:*

- Mr. Graeme James Jenkins, Lawyer, born on October 13, 1977 in Glasgow, United Kingdom, with professional address at 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Ms. Nahima Bared, banker, born on December 29, 1977 in Thionville, France, with professional address at 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The address of the registered office of the Company is fixed at 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Declaration*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, she signed together with Us, notary, the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le deuxième jour du mois de juin.

Par-devant Nous, Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

Deutsche International Trust Company N.V., une société anonyme, ayant son siège social au De Entree 99-197, 1101 HE Amsterdam Zuidoost, Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés d'Amsterdam sous le numéro 33093266, agissant en capacité de membre unique du conseil de gestion de Stichting Milet Ditzingen FinanceCo, une fondation constituée et gouvernée par le droit des Pays-Bas, ayant son siège social à Amsterdam, Pays-Bas,

ici représenté par M. Anthony Thillmany, employé, ayant son adresse professionnelle à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une (1) procuration donnée sous seing privé le 2 juin 2014.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme dont il a arrêté les statuts comme suit:

### **Titre I<sup>er</sup> . Dénomination, Objet, Durée, Siège social**

1. Il existe une société anonyme sous la dénomination de Milet Ditzingen FinanceCo S.A. (ci-après la Société), ayant le statut d'une société de titrisation conformément à la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, telle que modifiée (la Loi sur la Titrisation) et qui sera régie par la Loi sur la Titrisation, la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés Commerciales), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

2. La Société a pour seul objet de conclure une ou plusieurs opérations de titrisation conformément à la Loi sur la Titrisation et la Société pourra, dans ce cadre, assumer les risques, existants ou futurs, liés à la possession de biens meubles ou immeubles, matériels ou immatériels, de même que les risques résultant d'engagements pris par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers, lors d'une ou plusieurs opérations ou de façons régulières. La Société pourra assumer ces risques par l'acquisition de biens, l'octroi de garanties ou en s'engageant par tout autre moyen. Elle pourra aussi transférer, dans la mesure permise par la loi et les présents Statuts, ou disposer des titres et autres biens qu'elle détient, qu'ils soient présents ou futurs, par une ou plusieurs opérations ou de façon régulière. La Société peut émettre des obligations, des notes ou tout autre instrument de dette (y compris par voie de participation aux intérêts) ou des titres de capital dont le retour ou la valeur dépendent des risques acquis ou assumés par la Société. Pour éviter toute ambiguïté, la Société n'émettra pas de valeurs mobilières à destination du public de façon continue.

La Société pourra, dans ce même objectif, acquérir, disposer et investir dans des prêts, valeurs mobilières, titres, actifs, obligations, billets à ordre, avances, actions, bons de souscriptions et autres sûretés. La Société pourra accessoirement octroyer des gages et d'autres garanties ou sûretés, de quelque nature que ce soit, à toute entité luxembourgeoise ou étrangère et s'engager, de manière accessoire, dans des opérations de prêt de titres.

La Société pourra exercer tout investissement ou opération de nature légale, commerciale, technique et financière, et en général, toute transaction nécessaire ou utile à l'accomplissement de son objet, ainsi que toute opération liée et facilitant l'accomplissement de son objet dans tous les domaines décrits ci-dessus.

3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

4. Le siège de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il pourra être transféré à toute autre adresse dans la même commune ou dans une autre commune par simple décision du conseil d'administration, respectivement par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, tel que requis par les dispositions applicables de la Loi.

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

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

5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (EUR 31.000,00) représenté par trente et un mille (31.000) actions d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,00) chacune, toutes intégralement libérées.

Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

L'action au porteur est signée par l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par deux (2) administrateurs. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe. L'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration, qui dans ce cas, devra être manuscrite.

La cession de l'action au porteur s'opère par la seule tradition du titre.

Les actions de la Société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de deux (2) ou plusieurs actions.

Les propriétaires d'actions au porteur peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leur frais, en actions nominatifs.

Les actions sont librement transmissibles.

Chaque action est indivisible à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. En cas de pluralité de propriétaires d'une action, la Société peut suspendre les droits attachés à cette action jusqu'à ce qu'un seul propriétaire soit désigné.

### **Titre III. Assemblée des actionnaires**

6. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société a un actionnaire unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des actionnaires.

7. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mercredi du mois de mai à 11.00 heures CET au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société peut se réunir à l'étranger si le conseil d'administration de la Société estime que des circonstances exceptionnelles l'exigent.

8. Les autres assemblées des actionnaires de la Société sont tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives de chaque assemblée.

Tout actionnaire de la Société peut participer à une assemblée générale des actionnaires de la Société par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à l'assemblée peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à l'assemblée peut entendre les autres participants et leur parler, et (iii) l'assemblée est retransmise en direct. La participation à une assemblée par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à l'assemblée.

9. Une assemblée générale des actionnaires de la Société peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le commissaire aux comptes.

Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social le requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires de la Société. Cette demande doit être convoquée par lettre recommandée cinq (5) jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale en question.

Les avis de convocation pour chaque assemblée générale doivent contenir l'ordre du jour.

Si toutes les actions sont nominatives, les notifications peuvent être adressées individuellement à chaque actionnaire par lettre recommandée.

10. Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

11. Cependant, les décisions pour modifier les Statuts de la Société peuvent seulement être adoptées par une assemblée générale des actionnaires de la Société représentant au moins la moitié du capital social et pour laquelle l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formes prévues par les Statuts et la Loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indique la date et le résultat de la précédente assemblée générale. La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions pour être valables, doivent réunir les deux tiers (2/3) au moins des voix exprimées.

12. Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'unanimité des actionnaires et des obligataires.

13. Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie, ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise) une autre personne comme mandataire, actionnaire ou non.

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Avant de commencer les délibérations, les actionnaires élisent en leur sein un président de l'assemblée générale. Le président nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur.

Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires de la Société seront signés par le président, le secrétaire et le scrutateur et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.

#### Titre IV. Administration

14. La Société est gérée par un conseil d'administration (ci-après, le Conseil d'Administration), composé d'au moins trois (3) administrateurs divisés en deux (2) catégories, nommés respectivement "Administrateurs de Catégorie A" et "Administrateurs de Catégorie B". Le(s) administrateur(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être actionnaires(s). Le(s) administrateur(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des actionnaires détenant plus de la moitié du capital social.

Si toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique qui assume alors tous les droits, devoirs et obligations du Conseil d'Administration.

**Art. 15.** Dans les rapports avec les tiers, le Conseil d'Administration a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent article.

Le Conseil d'Administration est autorisé à transférer, à céder et à disposer des actifs de la Société d'une manière et pour un montant que le Conseil d'Administration juge approprié.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe d'un Administrateur de Catégorie A et d'un Administrateur de Catégorie B.

Le Conseil d'Administration a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, administrateurs ou non, actionnaires ou non.

**Art. 16.** Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateur(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des administrateurs ou mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

Le Conseil d'Administration peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les administrateurs présents à la réunion.

Le Conseil d'Administration peut élire un secrétaire, administrateur ou non, actionnaire ou non.

Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux (2) administrateurs.

Le Conseil d'Administration peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou représentés.

Il est donné à tous les administrateurs un avis écrit, soit en original, par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, de toute réunion du Conseil d'Administration au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil d'Administration.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la tenue de la réunion et de son ordre du jour. Il peut également être renoncé à la convocation par chaque membre du Conseil d'Administration, par écrit donné soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

Un administrateur de n'importe quelle catégorie peut en représenter un autre au Conseil d'Administration, et un administrateur de n'importe quelle catégorie peut représenter plusieurs administrateurs de n'importe quelle catégorie.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations et avec au moins la présence d'un Administrateur de Catégorie A et d'un Administrateur de Catégorie B; et toute décision du Conseil d'Administration ne peut être prise qu'à la majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un Administrateur de Catégorie A et d'un Administrateur de Catégorie B.

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les administrateurs participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique 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 administrateurs, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Conseil d'Administration duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal,

augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

#### **Titre V. Surveillance**

1. Les comptes de la Société sont audités par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) nommé(s) par le Conseil d'Administration.

Le/les réviseur(s) d'entreprises agréé(s) est/sont nommé(s) pour une période déterminée parmi les réviseurs d'entreprises agréés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le/les réviseur(s) d'entreprises agréé(s) est/sont rééligible(s).

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

2. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de la même année.

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

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

Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais doivent 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 à la disposition de l'assemblée générale et peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la Société.

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

4. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Titre VIII. Disposition générale**

5. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des 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*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, toutes les trente et un mille (31.000) actions ont été souscrites et intégralement libérées en valeur nominale par apport en numéraire comme suit:

Souscripteur	Actions	Libération
Deutsche International Trust Company N.V., agissant en capacité de membre unique		
du conseil de gestion de Stichting Milet Ditzingen FinanceCo, prénommé . . . . .	31.000,00	31.000,00
Total . . . . .	31.000,00	31.000,00

Le montant de trente et un mille Euro (EUR 31.000,00) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le reconnaît expressément.

##### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi.

##### *Frais*

Le comparant a évalué 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 à environ mille cinq cent Euro (EUR 1.500,00).

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

L'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société pour une durée qui prendra fin à la date de l'assemblée générale des actionnaires appelée à approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019:

##### *Administrateurs de catégorie A:*

- M. Nam Kiman, company manager, né le 5 Février 1978, ayant son adresse professionnelle au 9/F Taepyeongno Bldg, 310 Taepyeongno 2-ga, Jung gu, Seoul 100-716 Corée.

- Mme Lim Nahyun, associate, née le 12 août 1986, ayant son adresse professionnelle au 9/F Taepyeongno Bldg, 310 Taepyeongno 2-ga, Jung gu, Seoul 100-716 Corée.

##### *Administrateurs de catégorie B:*

- Mr. Graeme James Jenkins, Juriste, née le 13 octobre 1977 à Glasgow, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Mme Nahima Bared, banquière, née le 29 décembre 1977 à Thionville, France, ayant son adresse professionnelle au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. L'adresse du siège social est fixée au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: THILLMANY, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03/06/2014. Relation: EAC/2014/7742. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 04 juin 2014.

Référence de publication: 2014078546/469.

(140092499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

#### **Metro International Luxembourg Holding SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 68.518.

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 3 juin 2014.

*Pour Metro International Luxembourg Holding S.A.*

Réjane Koczorowski

Référence de publication: 2014077820/12.

(140091741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

#### **Lanchester S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 123.746.

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

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

is held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders (the Shareholders) of "Lanchester S.A.", a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) with registered office at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 123 746 (the Company).

The Company was incorporated on 18 January 2007 pursuant to a deed of the undersigned notary, which deed has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (the "Mémorial") number 460 of 27 March 2007. The Articles of Incorporation of the Company were amended by several notarial deeds and for the time pursuant to two (2) notarial deeds enacted by the undersigned notary, on 04 August 2010, which deeds were regularly published in the Mémorial, on 05 October 2010, number 2081, page 99868 and on 09 October 2010, number 2129, page 102173.

The Meeting is chaired by Mrs Hélène SCHORR, employee, residing professionally in Luxembourg (the Chairman).

The Chairman appoints Mrs Marine WURTZ, employee, residing professionally in Luxembourg, as secretary of the Meeting (the Secretary).

The Meeting elects by Mrs Susana GONCALVES MARTINS, employee, residing professionally in Luxembourg as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Board.

The Shareholders, present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list, which will remain attached to the present deed after having been signed by the Shareholders or their representatives or holders of powers of attorney and the members of the Board.

The powers of attorney from the Shareholders represented at the present Meeting, after having been signed ne varietur by the holders of powers of attorney, the members of the Bureau and the undersigned notary, will also remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Board having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record:

I. that all five million nine hundred and thirty-seven thousand three hundred and thirty-eight (5,937,338) class A shares, one million nine hundred and ninety-one thousand six hundred and fifty (1,991,650) class B shares, one million four hundred and forty thousand nine hundred and two (1,440,902) class C shares, thirty-seven thousand six hundred and ten (37,610) class D shares and four hundred and six thousand eight hundred and twenty-five (406,825) class E shares having each a nominal value of two Euros (EUR 2.-) each in the share capital of the Company amounting to nineteen million six hundred and twenty-eight thousand six hundred and fifty Euros (EUR 19,628,650.-) are present or represented at the present Meeting;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of convening notices formalities;

2. Decision to decrease the share capital of the company by an amount of one million five hundred and seventy thousand two hundred and ninety-two Euro (EUR 1,570,292.-) so as to bring it from its current amount of nineteen million six hundred and twenty-eight thousand six hundred and fifty Euro (EUR 19,628,650.-) to eighteen million fifty-eight thousand three hundred and fifty-eight Euro (EUR 18,058,358.-) by repayment to the shareholders by means of cancellation of the claim that they hold towards the company and by cancellation of 785,146 shares (of which 474,987 class A shares, 159,332 class B shares, 115,272 class C shares, 3,009 class D shares and 32,546 class E shares) of a par value of two euro (EUR 2.-) each.

3. Grant of authority to any manager of the Company, acting each individually, to proceed, on behalf of the Company, to the registration of the above cancellation of shares in the register of the Company and generally to perform any action that may be necessary or useful in relation with the above items;

4. Amendment of the first paragraph of the Article 3 of the Articles of Incorporation to be read as follows:

“ **Art. 3.** The share capital of the Company is set at eighteen million fifty-eight thousand three hundred and fifty-eight Euro (EUR 18,058,358.-), represented by:

- five million four hundred and sixty-two thousand three hundred and fifty-one (5,462,351) class A shares (the Class A Shares);

- one million eight hundred and thirty-two thousand three hundred and eighteen (1,832,318) class B shares (the Class B Shares);

- one million three hundred and twenty-five thousand six hundred and thirty (1,325,630) class C shares (the Class C Shares);

- thirty-four thousand six hundred and one (34,601) class D shares (the Class D Shares); and

- three hundred and seventy-four thousand two hundred and seventy-nine (374,279) class E shares (the Class E Shares), each of such Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares and Class E Shares having a nominal value of two Euro (EUR 2.-);”;

5. Acknowledgment and approval of the resignation of Mr Josef KOLLER as class B Director;

6. Appointment of Mr Sébastien WIANDER a new class B Director;

7. Miscellaneous.

III. that after deliberation, the Meeting takes unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The entire share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices. The Shareholders present or represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of one million five hundred seventy thousand two hundred and ninety-two Euro (EUR 1,570,292.-) so as to reduce it from its current amount of nineteen million six hundred twenty-eight thousand six hundred and fifty Euro (EUR 19,628,650.-) to eighteen million fifty-eight thousand three hundred and fifty-eight Euro (EUR 18,058,358.-) by repayment to the current shareholders of the Company by means of cancellation of the claim that the Company holds up to this date towards them and by way of cancellation of seven hundred eighty-five thousand hundred and forty-six (785,146) shares (of which four hundred seventy-four thousand nine hundred eighty-seven (474,987) class A shares, hundred fifty-nine thousand three hundred thirty-two (159,332

class B shares), hundred fifteen thousand two hundred seventy-two (115,272 class C shares), three thousand and nine (3,009 class D shares) and thirty-two thousand five hundred forty-six (32,546 class E shares) having each a nominal value of two Euro (EUR 2.-) each.

Proof of the existence of such current claim was validly given to the undersigned notary who expressly recognizes and states this.

Furthermore it is resolved to confer all and any powers to the Board of Directors of the Company in order to (i) implement the above resolution, (ii) to cancel the current prementioned claim in the Company's books and accounts and (ii) to grant all necessary powers and authority to any manager of the Company to individually under his/her/its sole signature, proceed to the cancellation of the prementioned shares due to said decrease of capital and as such the amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes and to proceed to the inscription in the share register of the Company (including for the avoidance of any doubt the signature of said register) of the changes mentioned above, and to see to any formalities in connection therewith, if any.

#### *Third resolution*

The Meeting resolves to amend the first paragraph of Article three (3) of the Company's Articles of Incorporation in order to reflect the above resolved decrease of the subscribed share capital.

The first paragraph of said Article three (3) shall have henceforth the following new wording:

**Art. 3. (first paragraph).** "The share capital of the Company is set at eighteen million fifty-eight thousand three hundred and fifty-eight Euro (EUR 18,058,358.-), represented by:

- five million four hundred and sixty-two thousand three hundred and fifty-one (5,462,351) class A shares (the Class A Shares);
- one million eight hundred and thirty-two thousand three hundred and eighteen (1,832,318) class B shares (the Class B Shares);
- one million three hundred and twenty-five thousand six hundred and thirty (1,325,630) class C shares (the Class C Shares);
- thirty-four thousand six hundred and one (34,601) class D shares (the Class D Shares); and
- three hundred and seventy-four thousand two hundred and seventy-nine (374,279) class E shares (the Class E Shares), each of such Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares and Class E Shares having a nominal value of two Euro (EUR 2.-)."

#### *Fourth resolution*

The Meeting resolves to acknowledge and to approve the resignation of Mr Josef KOLLER, in his capacity as "Class B Director", with effective date as from 18<sup>th</sup> December 2013.

#### *Fifth resolution*

The Meeting resolves to appoint, with effective date as from 18<sup>th</sup> December 2013 and for a term which will expire after the annual general meeting of the shareholders of the Company that will approve the annual accounts of the Company for the financial year ended on 31 December 2018, the following as new "Class B Director":

Mr Sébastien WIANDER, employee, born in Verviers (Belgium), on 22 August 1977, residing professionally at 8, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

#### *Estimate of costs*

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately thousand euro.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, on the year and day first above written.

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

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

L'an deux mille quatorze,  
le vingt mai.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires (les Actionnaires) de «Lanchester S.A.», une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 123.746 (la Société). La Société a été constituée le 18 janvier 2007 suivant un acte du notaire soussigné, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 460 du 27 mars 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés suivant plusieurs actes notariés et pour la dernière fois suivant deux (2) actes notariés dressés par le notaire soussigné en date du 04 août 2010, lesquels furent publiés au Mémorial, le 05 octobre 2010, numéro 2081, page 99868 et le 09 octobre 2010, numéro 2129, page 102173.

L'Assemblée est présidée par Madame Hélène SCHORR, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg (le Président).

Le Président désigne Madame Marine WURTZ, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire).

L'Assemblée désigne Madame Susana GONCALVES MARTINS, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg en tant que scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituent ensemble le Bureau.

Les Actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent figurent sur une liste de présence qui restera annexée au présent acte après avoir été signée par les Actionnaires présents, les mandataires des Actionnaires représentés et les membres du Bureau.

Les procurations des Actionnaires représentés à l'Assemblée resteront également annexées au présent acte après avoir été signées ne varietur par les mandataires, les membres du Bureau et le notaire instrumentant afin d'être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter:

I. que toutes les cinq millions neuf cent trente-sept mille trois cent trente-huit (5.937.338) actions de Catégorie A, un million neuf cent quatre-vingt-onze mille six cent cinquante (1.991.650) actions de Catégorie B, un million quatre cent quarante mille neuf cent deux (1.440.902) actions de Catégorie C, trente-sept mille six cent dix (37.610) actions de Catégorie D et quatre cent six mille huit cent vingt-cinq (406.825) actions de Catégorie E ayant une valeur nominale de deux Euros (2.- EUR) chacune dans le capital social de la Société s'élevant à dix-neuf millions six cent vingt-huit mille six cent cinquante euros (19.628.650.- EUR) sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Décision de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant d'un million cinq cent soixante-dix mille deux cent quatre-vingt-douze euros (EUR 1.570.292.-) afin de le ramener de son montant actuel de dix-neuf millions six cent vingt-huit mille six cent cinquante euros (19.628.650.- EUR) à un montant de dix-huit millions cinquante-huit mille trois cent cinquante-huit euros (EUR 18.058.358.-) par remboursement aux actionnaires existants au moyen d'annulation de la créance qu'ils possèdent encore contre la société et par annulation de 785.146 actions (dont 474.987 actions de Catégorie A, 159.332 actions de Catégorie B, 115.772 actions de Catégorie C, 3.009 actions de Catégorie D et 32.546 actions de Catégorie E) d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2.-) chacune.

3. Décision d'accorder tous pouvoirs et toute autorité à tout administrateur de la Société, chacun pouvant agir individuellement au nom et pour compte de la Société, pour mettre en oeuvre l'enregistrement et l'inscription de l'annulation des actions dans le registre de la Société et en général pour accomplir toutes formalités y relatives, le cas échéant.

4. Décision de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur qui suit:

**Art. 3.** Le capital social de la Société est fixé à dix-huit millions cinquante-huit mille trois cent cinquante-huit euros (EUR 18.058.358.-), représenté par:

- cinq millions quatre cent soixante-deux mille trois cent cinquante et une (5.462.351) actions de Catégorie A (les Actions de Catégorie A);

- un million huit cent trente-deux mille trois cent dix-huit (1.832.318) actions de Catégorie B (les Actions de Catégorie B);

- un million trois cent vingt-cinq mille six cent trente (1.325.630) actions de Catégorie C (les Actions de Catégorie C);

- trente-quatre mille six cent et une (34.601) actions de Catégorie D (les Actions de Catégorie D); et

- trois cent soixante-quatorze mille deux cent soixante-dix-neuf (374.279) actions de Catégorie E (les Actions de Catégorie E);

chacune des Actions de Catégorie A, Actions de Catégorie B, Actions de Catégorie C, Actions de Catégorie D et Actions de Catégorie E ayant une valeur nominale de deux euros (2.- EUR).»

5. Décision de prendre note et d'approuver la démission de Monsieur Josef KOLLER en tant qu'administrateur B.

6. Décision de nommer Monsieur Sébastien WIANDER aux fonctions de nouvel administrateur B.

7. Divers.

III. que l'Assemblée, après délibération, prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représenté à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation. Les Actionnaires se considèrent comme dûment convoqués et déclarent avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant d'un million cinq cent soixante-dix mille deux cent quatre-vingt-douze euros (EUR 1.570.292.-) afin de le ramener de son montant actuel de dix-neuf millions six cent vingt-huit mille six cent cinquante euros (19.628.650.- EUR) à un montant de dix-huit millions cinquante-huit mille trois cent cinquante-huit euros (EUR 18.058.358.-) par remboursement aux actionnaires existants de la Société au moyen d'annulation de la créance que la Société possède encore à l'heure actuelle contre eux et par annulation de sept cent quatre-vingt-cinq mille cent quarante-six (785.146) actions, (dont quatre cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-sept (474.987) actions de Catégorie A, cent cinquante-neuf mille trois cent trente-deux (159.332) actions de Catégorie B, cent quinze mille sept cent soixante-douze (115.772) actions de Catégorie C, trois mille neuf (3.009) actions de Catégorie D et trente-deux mille cinq cent quarante-six (32.546) actions de Catégorie E) d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2.-) chacune.

La preuve de l'existence de cette créance actuelle a été valablement rapportée au notaire soussigné que la reconnaît et constate expressément.

Par ailleurs il est décidé de déléguer au Conseil d'Administration tous pouvoirs (i) pour mettre en oeuvre les résolutions entreprises, (ii) d'annuler la prédite créance existante dans les livres et comptabilité de la Société et (iii) d'accorder tous pouvoirs et autorité nécessaires à tout administrateur de la Société de procéder seul au nom et pour le compte de la Société à l'annulation des actions susmentionnées suite à la prédite réduction de capital et ainsi à l'inscription dans le registre des actions de la Société afin d'y refléter les modifications susmentionnées et donner pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société de procéder seul au nom et pour le compte de la Société à l'inscription dans le registre des actions de la Société (en ce compris, pour éviter tout doute, la signature dudit registre) des modifications mentionnées ci-dessus, et d'accomplir toutes formalités y relatives, le cas échéant.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois (3) des statuts de la Société afin de refléter la réduction du capital social souscrit décidée ci-avant.

Le premier alinéa de cet article trois (3) aura désormais la nouvelle teneur qui suit:

**Art. 3.** Le capital social de la Société est fixé à dix-huit millions cinquante-huit mille trois cent cinquante-huit euros (EUR 18.058.358.-), représenté par:

- cinq millions quatre cent soixante-deux mille trois cent cinquante et une (5.462.351) actions de Catégorie A (les Actions de Catégorie A);
- un million huit cent trente-deux mille trois cent dix-huit (1.832.318) actions de Catégorie B (les Actions de Catégorie B);
- un million trois cent vingt-cinq mille six cent trente (1.325.630) actions de Catégorie C (les Actions de Catégorie C);
- trente-quatre mille six cent et une (34.601) actions de Catégorie D (les Actions de Catégorie D); et
- trois cent soixante-quatorze mille deux cent soixante-dix-neuf (374.279) actions de Catégorie E (les Actions de Catégorie E);

chacune des Actions de Catégorie A, Actions de Catégorie B, Actions de Catégorie C, Actions de Catégorie D et Actions de Catégorie E ayant une valeur nominale de deux euros (2.- EUR).»

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de prendre acte et d'approuver la démission de Monsieur Josef KOLLER de ses fonctions d'administrateur de «Catégorie B», avec effet au 18 décembre 2013.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de nommer avec effet au 18 décembre 2013 et pour un terme expirant après l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui approuvera les comptes annuels de la Société pour l'année financière prenant fin le 31 décembre 2018, la personne suivante aux fonctions de nouvel administrateur de «Catégorie B»:

Monsieur Sébastien WIANDER, employé privé, né à Verviers (Belgique), le 22 août 1977, avec adresse professionnelle au 8, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

*Evaluation des frais*

Les dépenses, frais, coûts, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés en conséquence du présent acte sont estimés à une valeur approximative de mille euros.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, reconnaît qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une version française, et qu'à la requête de ces mêmes parties comparantes, en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu aux personnes comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms, états civils et demeures, les mêmes personnes comparantes ont signé ensemble avec Nous le notaire instrumentant l'original du présent acte.

Signé: H. SCHORR, M. WURTZ, S. GONCALVES MARTINS, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 mai 2014. Relation: EAC/2014/7252. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014078505/255.

(140092076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

**OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 43.600,63.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 175.318.

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

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

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 175318, incorporated on February 5, 2013 pursuant to a deed of the Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 891, page 42745 on 15 April 2013 (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on February 3, 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

**THERE APPEARED:**

1. OCM Luxembourg Coppice Topco S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 175303 (Topco), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

2. Graham Stewart Cherry, company director, born on 15 June 1959, residing at Fridays, Fox Road, Mashbury, Chelmsford, Essex CM1 4TJ, United Kingdom (Graham Cherry), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

3. Richard Stephen Cherry, company director, born on 20 March 1961, residing at the Old Vicarage, High Street, Stebbing, Dunmow, Essex CM6 3SF, United Kingdom (Richard Cherry), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

4. Wendy Elizabeth Colgrave, company director, born on 13 January 1965, residing at Ellis Farm, High Easter, Chelmsford, Essex CM1 4RB, United Kingdom (Wendy Colgrave), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

5. The Trustees of The Alan Cherry Copthorn Will Trust, an English trust, c/o Speechly Bircham LLP, 6 New Street Square, London EC4A 3LX, United Kingdom (the Trust), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

6. Andrew Carrington, Director, born on 18 February 1975 in Edinburgh, United Kingdom, residing at 68 Avondale Avenue, Esher, Surrey, KT10 0DA, United Kingdom (Andrew Carrington), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

7. Angela Hyams Dowding, Group Chief Solicitor, born on 24 June 1963 in Romford, United Kingdom, residing at 69 Roth Drive Hutton, Brentwood, Essex, CM13 2UE, United Kingdom (Angela Hyams Dowding), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

8. Antony Travers, Managing Director, born on 18 March 1960 in Manchester, United Kingdom, residing at 39 St Thomas Road, Brentwood, Essex, CM14 4DF, United Kingdom (Antony Travers), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

9. Christopher Bladon, Director, born on 16 March 1977 in Rochford, United Kingdom, residing at 9 Poplars Avenue, Hockley, Essex, SS5 4NA, United Kingdom (Christopher Bladon), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

10. David Everett, Managing Director, born on 14 September 1957 in Bishop Auckland, United Kingdom, residing at Somerville House, 1 Hereward Mount, Stock, Ingatestone, Essex, CM4 9PS, United Kingdom (David Everett), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

11. Ian Kelley, Managing Director, born on 17 October 1961 in Wigan, United Kingdom, residing at 5 Fenwick Close, Westhoughton, Bolton, Lancashire, BL5 2GQ, United Kingdom (Ian Kelley), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

12. James Dodd, Director, born on 19 April 1967 in Romford, United Kingdom, residing at "The Hoppit", The Village, Great Waltham, Chelmsford, Essex, CM3 1AR, United Kingdom (James Dodd), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

13. Richard Reeves, Director, born on 31 December 1962 in Grays, United Kingdom, residing at "The Willows", Church Lane, Hutton, Brentwood, Essex, CM13 1SB, United Kingdom (Richard Reeves), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

14. Michael Hill, Director, born on 20 August 1952 in Redruth, United Kingdom, residing at 12 Rowanwood Avenue, Sidcup, Kent DA15 8WN, United Kingdom (Michael Hill), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal; and

15. Ian Sutcliffe, Executive Chairman, born on 24 July 1959 in Liverpool, United Kingdom residing at Windlesham Lodge, Westwood Road, Windlesham, Surrey GU20 6LX, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

16. SPEECHLY BIRCHAM NOMINEE COMPANY LIMITED, a company incorporated and registered in England and Wales with company number 01287713 and whose registered office is at 6 New Street Square, London EC4A 3LX, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

17. David Simpson, managing director, born on March 28, 1955 in Airdie, United Kingdom, residing at Magnolia House, Vicarage Lane, Hound Green, Hook, Hampshire, RG27 8JJ, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

18. Nicholas Jackson, land & planning director, born on March 22, 1954, in Derby, United Kingdom, residing at 6 Harvest Place, School Hill, Wargrave, Berkshire, RG10 8AQ, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

19. Paul Beaney, Construction Director, born on March 12, 1968 in London, United Kingdom, residing at The White House, Stubbs Hill, Binfield, Berkshire, RG42 5NN, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

20. Jonathan Cranley, Sales and Marketing Director, born on August 31, 1962 in Elstree, United Kingdom, residing at 8 Barber Close, Hurst, Reading, RG10 8JU, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

21. Paul Wills, Finance Director, born on August 28, 1964 in Redruth, United Kingdom, residing at 12 Drak Lane, Wargrave, Berkshire, RG10 8JU, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

22. Marc Taylor, Commercial Director, born on May 15, 1972 in Hillingdon, United Kingdom, residing at Highwood, 9 Rodney Gardens, Pinner, Middlesex, HA5 2RT, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

23. Greg Meier, Chief Architect, born on June 2, 1962 in Uffikon, LU, Switzerland, residing at 10 Lewis Close, Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6RD, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

24. David Chandler, Senior Land Manager, born on October 24, 1953 in Kingsthorpe, United Kingdom, residing at 27 Carolina Place, Finchampstead, Wokingham, Berkshire, RG40 4PQ, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia

AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

25. Ian Haggerty, Contracts Manager, born on April 12, 1962 in London, United Kingdom, residing at 2 Buccaneer Close, Woodley, Reading, Berkshire, RG5 4XP, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

26. Richard Milton, Senior Technical Manager, born on March 5, 1978 in Plymouth, United Kingdom, residing at 4 Vicarage Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7DS, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

27. Lee Gardner, Site Manager, born on October 7, 1976 in Ascot, United Kingdom, residing at 114 Binfield Road, Bracknell, Berkshire, RG42 2AS, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal; and

28. Robin Anderson, Site Manager, born on May 26, 1957 in Wokingham, United Kingdom, residing at 12 Elmley Close, Emmbrook, Wokingham, Berkshire, RG41 1HP, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholders of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholders, prenamed and represented as stated above, representing the entire share capital of the Company, have requested the undersigned notary to record that:

I. The Company's corporate capital is fixed at forty-three thousand six hundred and forty-five Pound Sterling sixty-three Pence (GBP 43,645.63) represented by (i) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A1 ordinary shares, (ii) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A2 ordinary shares, (iii) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A3 ordinary shares, (iv) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A4 ordinary shares, (v) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A5 ordinary shares, (vi) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA1 ordinary shares, (vii) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA2 ordinary shares, (viii) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA3 ordinary shares, (ix) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA4 ordinary shares, (x) twenty-seven thousand and one hundred (27,100) class AA5 ordinary shares, (xi) nine thousand ninety-five (9,095) Class B1 ordinary shares, (xii) nine thousand ninety-five (9,095) class B2 ordinary shares, (xiii) nine thousand ninety-five (9,095) class B3 ordinary shares, (xiv) nine thousand ninety-six (9,096) class B4 ordinary shares, (xv) nine thousand ninety-six (9,096) class B5 ordinary shares, (xvi) one thousand three hundred (1,300) class BB1 ordinary shares, (xvii) one thousand three hundred (1,300) class BB2 ordinary shares, (xviii) one thousand three hundred (1,300) class BB3 ordinary shares, (xix) one thousand three hundred (1,300) class BB4 ordinary shares, (xx) one thousand three hundred (1,300) class BB5 ordinary shares, (xxi) six hundred and eighty thousand five hundred and ninety-four (680,594) class C ordinary shares, (xxii) one (1) class D ordinary share, (xxiii) two million and seventy-four thousand and forty-nine (2,074,049) OCM mandatory redeemable preferred shares, (xxiv) one hundred and ninety-four thousand six hundred and ninety-one (194,691) CHY mandatory redeemable preferred shares, (xxv) -one thousand two hundred and ninety (31,290) MGT mandatory redeemable preferred shares, and (xxvi) five hundred forty-five thousand four hundred sixty-five (545,465) FEI mandatory redeemable preferred shares, all in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid-up.

II. The agenda of the meeting is as follows:

1. Waiver of convening notices;

2. Correction of a clerical error on the minutes of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held on February 3, 2014 (the Minutes 1), resolving, inter alia, upon the share capital increase by an amount of ten thousand two hundred and ninety Pound Sterling and twenty-six Pence (GBP 10,290.26): the amount of the share capital after increase should read as forty-three thousand two hundred and sixteen Pound Sterling and eighty-eight Pence (GBP 43,216.88) instead of forty-three thousand two hundred and sixteen Pound Sterling and thirty-eight Pence (GBP 43,216.38); and subsequent correction of (i) item 3. of the agenda of the Minutes 1, (ii) third resolution of the Minutes 1 and (iii) in the sixth resolution of the Minutes 1, article 5.1. of the articles of association of the Company;

3. Correction of a clerical error on the minutes of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held on February 3, 2014 (the Minutes 2), resolving, inter alia, upon the share capital increase by an amount of four hundred and twenty-eight Pound Sterling and seventy-five Pence (GBP 428.75): the amount of the share capital after increase should read as forty-three thousand six hundred and forty-five Pound Sterling and sixty-three Pence (GBP 43,645.63) instead of forty-three thousand six hundred and forty-five Pound Sterling and thirteen Pence (GBP 43,645.13); and subsequent correction of (i) the header of the Minutes 2, (ii) item 2. of the agenda of the Minutes 2, (iii) third resolution of the Minutes 2 and (iv) sixth resolution of the Minutes 2;

4. Decrease of the share capital of the Company from its present amount of forty-three thousand six hundred and forty-five Pound Sterling sixty-three Pence (GBP 43,645.63), to forty-three thousand six hundred Pound Sterling sixty-three Pence (GBP 43,600.63) by way of cancellation of (i) nine hundred (900) Class BB1 ordinary shares, (ii) nine hundred (900) class BB2 ordinary shares, (iii) nine hundred (900) class BB3 ordinary shares, (iv) nine hundred (900) class BB4 ordinary shares and (v) nine hundred (900) class BB5 ordinary shares, all in registered form, with a nominal value of one

penny (GBP 0.01) each, held by Nicholas Jackson, Paul Beaney, Jonathan Cranley, Marc Taylor and Paul Wills, and subsequent repayment of the aggregate nominal value of the cancelled shares and connected share premium to Nicholas Jackson, Paul Beaney, Jonathan Cranley, Marc Taylor and Paul Wills;

5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the share capital decrease specified in item 4. above, with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the cancellation of the shares, in the register of shareholders of the Company;

6. Subsequent amendment to article 5.1. of the articles of association of the Company; and

7. Miscellaneous.

III. The Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the Shareholders considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to correct a clerical error on the minutes of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held on February 3, 2014 (the Minutes 1), resolving, inter alia, upon the share capital increase by an amount of ten thousand two hundred and ninety Pound Sterling and twenty-six Pence (GBP 10,290.26): the amount of the share capital after increase should read as forty-three thousand two hundred and sixteen Pound Sterling and eighty-eight Pence (GBP 43,216.88) instead of forty-three thousand two hundred and sixteen Pound Sterling and thirty-eight Pence (GBP 43,216.38).

As a consequence, item 3. of the agenda of the Minutes 1 shall read as follows:

“ 3. Increase of the share capital of the Company by an amount of ten thousand two hundred and ninety British Pounds and twenty-six Pence (GBP 10,290.26) and subsequently to raise the share capital from its present amount of thirty-two thousand nine hundred and twenty-six British Pounds and sixty-two Pence (GBP 32,926.62) to forty-three thousand two hundred and sixteen British Pounds and eighty-eight Pence (GBP 43,216.88) by way of the issuance of twenty-five thousand six hundred eighty-two (25,682) AA1 Shares, twenty-five thousand six hundred eighty-two (25,682) AA2 Shares, twenty-five thousand six hundred eighty-two (25,682) AA3 Shares, twenty-five thousand six hundred eighty-two (25,682) AA4 Shares, twenty-five thousand six hundred and eighty-three (25,683) AA5 Shares, five hundred forty-five thousand four hundred sixty-five (545,465) FEI MRPS, four hundred (400) BB1 Shares, four hundred (400) BB2 Shares, four hundred (400) BB3 Shares, four hundred (400) BB4 Shares, four hundred (400) BB5 Shares and three hundred fifty-three thousand one hundred and fifty (353,150) class C ordinary shares of the Company, in registered form, having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;”

The third resolution of the Minutes 1 shall read as follows:

“The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of ten thousand two hundred and ninety British Pounds and twenty-six Pence (GBP 10,290.26) and subsequently to raise the share capital from its present amount of thirty-two thousand nine hundred and twenty-six British Pounds and sixty-two Pence (GBP 32,926.62) to forty-three thousand two hundred and sixteen British Pounds and eighty-eight Pence (GBP 43,216.88) by way of the issuance of twenty-five thousand six hundred eighty-two (25,682) AA1 Shares, twenty-five thousand six hundred eighty-two (25,682) AA2 Shares, twenty-five thousand six hundred eighty-two (25,682) AA3 Shares, twenty-five thousand six hundred eighty-two (25,682) AA4 Shares, twenty-five thousand six hundred and eighty-three (25,683) AA5 Shares, five hundred forty-five thousand four hundred sixty-five (545,465) FEI MRPS, four hundred (400) BB1 Shares, four hundred (400) BB2 Shares, four hundred (400) BB3 Shares, four hundred (400) BB4 Shares, four hundred (400) BB5 Shares and three hundred fifty-three thousand one hundred and fifty (353,150) class C ordinary shares of the Company, in registered form, having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.”

In the sixth resolution of the Minutes 1, article 5.1. of the restated Articles shall read as follows:

“ 5.1. The Company’s corporate capital is fixed at forty-three thousand two hundred and sixteen British Pounds and eighty-eight Pence (GBP 43,216.88) represented by (i) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A1 ordinary shares (the A1 Shares), (ii) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A2 ordinary shares (the A2 Shares), (iii) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A3 ordinary shares (the A3 Shares), (iv) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A4 ordinary shares (the A4 Shares), (v) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A5 ordinary shares (the A5 Shares, and together with the A1 Shares, the A2 Shares, the A3 Shares and the A4 Shares, the A Ordinary Shares), (vi) twenty-five thousand six hundred and eighty-two (25,682) class AA1 ordinary shares (the AA1 Shares), (vii) twenty-five thousand six hundred and eighty-two (25,682) class AA2 ordinary shares (the AA2 Shares), (viii) twenty-five thousand six hundred and eighty-two (25,682) class AA3 ordinary shares (the AA3 Shares), (ix) twenty-five thousand six hundred and eighty-two (25,682) class AA4 ordinary shares (the AA4 Shares), (x) twenty-five thousand six hundred and eighty-three (25,683) class AA5 ordinary shares (the AA5 Shares, and together with the he AA1 Shares, the AA2 Shares, the AA3 Shares and the AA4

Shares, the AA Ordinary Shares), (xi) nine thousand ninety-five (9,095) Class B1 ordinary shares (the B1 Shares), (xii) nine thousand ninety-five (9,095) class B2 ordinary shares (the B2 Shares), (xiii) nine thousand ninety-five (9,095) class B3 ordinary shares (the B3 Shares), (xiv) nine thousand ninety-six (9,096) class B4 ordinary shares (the B4 Shares), (xv) nine thousand ninety-six (9,096) class B5 ordinary shares (the B5 Shares, and together with the B1 Shares, the B2 Shares, the B3 Shares and the B4 Shares, the B Ordinary Shares), (xvi) four hundred (400) Class BB1 ordinary shares (the BB1 Shares), (xvii) four hundred (400) class BB2 ordinary shares (the BB2 Shares), (xviii) four hundred (400) class BB3 ordinary shares (the BB3 Shares), (xix) four hundred (400) class BB4 ordinary shares (the BB4 Shares), (xx) four hundred (400) class BB5 ordinary shares (the BB5 Shares, and together with the BB1 Shares, the BB2 Shares, the BB3 Shares and the BB4 Shares, the BB Ordinary Shares), (xxi) six hundred and eighty thousand five hundred and ninety-four (680,594) class C ordinary shares (the C Ordinary Shares), (xxii) one (1) class D ordinary share (the D Ordinary Share, together with the A Ordinary Shares, the AA Ordinary Shares, the B Ordinary Shares, the BB Ordinary Shares, the C Ordinary Shares, the Ordinary Shares), (xxiii) two million and seventy-four thousand and forty-nine (2,074,049) OCM mandatory redeemable preferred shares (the OCM MRPS), (xxiv) one hundred and ninety-four thousand six hundred and ninety-one (194,691) CHY mandatory redeemable preferred shares (the CHY MRPS), (xxv) zero (0) MGT mandatory redeemable preferred shares (the MGT MRPS), and (xxvi) five hundred forty-five thousand four hundred sixty-five (545,465) FEI mandatory redeemable preferred shares (the FEI MRPS, and together with the OCM MRPS, the CHY MRPS and the MGT MRPS, the MRPS) in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid-up.

The holders of the shares issued by the Company, irrespectively of their class, are together referred to as the Shareholders, and individually, as a Shareholder.”

### *Third resolution*

The Meeting resolves to correct a clerical error on the minutes of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held on February 3, 2014 (the Minutes 2), resolving, inter alia, upon the share capital increase by an amount of four hundred and twenty-eight Pound Sterling and seventy-five Pence (GBP 428.75): the amount of the share capital after increase should read as forty-three thousand six hundred and forty-five Pound Sterling and sixty-three Pence (GBP 43,645.63) instead of forty-three thousand six hundred and forty-five Pound Sterling and thirteen Pence (GBP 43,645.13).

As a consequence, the header of the Minutes 2 shall read as follows:

“OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Registered office: 26A, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 175318

Share capital: GBP 43,216.88”

Item 2. of the agenda of the Minutes 2 shall read as follows:

“ 2. Increase of the share capital of the Company by an amount of four hundred and twenty-eight Pound Sterling seventy-five Pence (GBP 428.75) by way of a subscription in cash and by way of subscription in kind consisting in shares and loan notes, and subsequently to raise the share capital from its present amount of forty-three thousand two hundred and sixteen Pound Sterling and eighty-eight Pence (GBP 43,216.88), to forty-three thousand six hundred and forty-five Pound Sterling sixty-three Pence (GBP 43,645.63) by way of the issuance of (i) one thousand four hundred and seventeen (1,417) class AA1 ordinary shares, (ii) one thousand four hundred and seventeen (1,417) class AA2 ordinary shares, (iii) one thousand four hundred and seventeen (1,417) class AA3 ordinary shares, (iv) one thousand four hundred and seventeen (1,417) class AA4 ordinary shares, (v) one thousand four hundred and seventeen (1,417) class AA5 ordinary shares, (vi) nine hundred (900) Class BB1 ordinary shares, (xii) nine hundred (900) class BB2 ordinary shares, (xiii) nine hundred (900) class BB3 ordinary shares, (ix) nine hundred (900) class BB4 ordinary shares, (x) nine hundred (900) class BB5 ordinary shares and (xi) thirty-one thousand two hundred and ninety (31,290) MGT mandatory redeemable preferred shares, all in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;”

The second resolution of the Minutes 2 shall read as follows:

“The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of four hundred and twenty-eight Pound Sterling seventy-five Pence (GBP 428.75) by way of a subscription in cash and by way of subscription in kind consisting in shares and loan notes, and subsequently to raise the share capital from its present amount of forty-three thousand two hundred and sixteen Pound Sterling and eighty-eight Pence (GBP 43,216.88), to forty-three thousand six hundred and forty-five Pound Sterling sixty-three Pence (GBP 43,645.63) by way of the issuance of (i) one thousand four hundred and seventeen (1,417) class AA1 ordinary shares, (ii) one thousand four hundred and seventeen (1,417) class AA2 ordinary shares, (iii) one thousand four hundred and seventeen (1,417) class AA3 ordinary shares, (iv) one thousand four hundred and seventeen (1,417) class AA4 ordinary shares, (v) one thousand four hundred and seventeen (1,417) class AA5 ordinary shares, (vi) nine hundred (900) Class BB1 ordinary shares, (xii) nine hundred (900) class BB2 ordinary shares, (xiii) nine hundred (900) class BB3 ordinary shares, (ix) nine hundred (900) class BB4 ordinary shares, (x) nine hundred (900) class BB5 ordinary shares and (xi) thirty-one thousand two hundred and ninety (31,290) MGT mandatory

redeemable preferred shares, all in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each, and having the rights and obligations attached to them as set forth in the articles of association of the Company.”

The sixth resolution of the Minutes 2 shall read as follows:

“The Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles which shall henceforth read as follows:

**5.1.** The Company’s corporate capital is fixed at forty-three thousand six hundred and forty-five Pound Sterling sixty-three Pence (GBP 43,645.63) represented by (i) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A1 ordinary shares (the A1 Shares), (ii) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A2 ordinary shares (the A2 Shares), (iii) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A3 ordinary shares (the A3 Shares), (iv) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A4 ordinary shares (the A4 Shares), (v) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A5 ordinary shares (the A5 Shares, and together with the A1 Shares, the A2 Shares, the A3 Shares and the A4 Shares, the A Ordinary Shares), (vi) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA1 ordinary shares (the AA1 Shares), (vii) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA2 ordinary shares (the AA2 Shares), (viii) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA3 ordinary shares (the AA3 Shares), (ix) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA4 ordinary shares (the AA4 Shares), (x) twenty-seven thousand and one hundred (27,100) class AA5 ordinary shares (the AA5 Shares, and together with the AA1 Shares, the AA2 Shares, the AA3 Shares and the AA4 Shares, the AA Ordinary Shares), (xi) nine thousand ninety-five (9,095) Class B1 ordinary shares (the B1 Shares), (xii) nine thousand ninety-five (9,095) class B2 ordinary shares (the B2 Shares), (xiii) nine thousand ninety-five (9,095) class B3 ordinary shares (the B3 Shares), (xiv) nine thousand ninety-six (9,096) class B4 ordinary shares (the B4 Shares), (xv) nine thousand ninety-six (9,096) class B5 ordinary shares (the B5 Shares, and together with the B1 Shares, the B2 Shares, the B3 Shares and the B4 Shares, the B Ordinary Shares), (xvi) one thousand three hundred (1,300) class BB1 ordinary shares (the BB1 Shares), (xvii) one thousand three hundred (1,300) class BB2 ordinary shares (the BB2 Shares), (xviii) one thousand three hundred (1,300) class BB3 ordinary shares (the BB3 Shares), (xix) one thousand three hundred (1,300) class BB4 ordinary shares (the BB4 Shares), (xx) one thousand three hundred (1,300) class BB5 ordinary shares (the BB5 Shares, and together with the BB1 Shares, the BB2 Shares, the BB3 Shares and the BB4 Shares, the BB Ordinary Shares), (xxi) six hundred and eighty thousand five hundred and ninety-four (680,594) class C ordinary shares (the C Ordinary Shares), (xxii) one (1) class D ordinary share (the D Ordinary Share), (xxiii) two million and seventy-four thousand and forty-nine (2,074,049) OCM mandatory redeemable preferred shares (the OCM MRPS), (xxiv) one hundred and ninety-four thousand six hundred and ninety-one (194,691) CHY mandatory redeemable preferred shares (the CHY MRPS), (xxv) one thousand two hundred and ninety (31,290) MGT mandatory redeemable preferred shares (the MGT MRPS), and (xxvi) five hundred forty-five thousand four hundred sixty-five (545,465) FEI mandatory redeemable preferred shares (the FEI MRPS, and together with the OCM MRPS, the CHY MRPS and the MGT MRPS, the MRPS).

The holders of the shares issued by the Company, irrespectively of their class, are together referred to as the Shareholders, and individually, as a Shareholder.”

#### *Fourth resolution*

The Meeting resolves, in compliance with articles 5.4. to 5.7 of the articles of association of the Company, to decrease the share capital of the Company from its present amount of forty-three thousand six hundred and forty-five Pound Sterling sixty-three Pence (GBP 43,645.63), to forty-three thousand six hundred Pound Sterling sixty-three Pence (GBP 43,600.63) by cancellation of (i) nine hundred (900) Class BB1 ordinary shares, (ii) nine hundred (900) class BB2 ordinary shares, (iii) nine hundred (900) class BB3 ordinary shares, (iv) nine hundred (900) class BB4 ordinary shares and (v) nine hundred (900) class BB5 ordinary shares, all in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each, held by Nicholas Jackson (in the amount of respectively (i) three hundred (300) Class BB1 ordinary shares, (ii) three hundred (300) class BB2 ordinary shares, (iii) three hundred (300) class BB3 ordinary shares, (iv) three hundred (300) class BB4 ordinary shares and (v) three hundred (300) class BB5 ordinary shares), Paul Beaney (in the amount of respectively (i) three hundred (300) Class BB1 ordinary shares, (ii) three hundred (300) class BB2 ordinary shares, (iii) three hundred (300) class BB3 ordinary shares, (iv) three hundred (300) class BB4 ordinary shares and (v) three hundred (300) class BB5 ordinary shares), Jonathan Cranley (in the amount of respectively (i) one hundred (100) Class BB1 ordinary shares, (ii) one hundred (100) class BB2 ordinary shares, (iii) one hundred (100) class BB3 ordinary shares, (iv) one hundred (100) class BB4 ordinary shares and (v) one hundred (100) class BB5 ordinary shares), Marc Taylor (in the amount of respectively (i) one hundred (100) Class BB1 ordinary shares, (ii) one hundred (100) class BB2 ordinary shares, (iii) one hundred (100) class BB3 ordinary shares, (iv) one hundred (100) class BB4 ordinary shares and (v) one hundred (100) class BB5 ordinary shares) and Paul Wills (in the amount of respectively (i) one hundred (100) Class BB1 ordinary shares, (ii) one hundred (100) class BB2 ordinary shares, (iii) one hundred (100) class BB3 ordinary shares, (iv) one hundred (100) class BB4 ordinary shares and (v) one hundred (100) class BB5 ordinary shares), and subsequent repayment of the aggregate nominal value of the cancelled shares and connected share premium, amounting globally to eighteen thousand Pound Sterling (GBP 18,000), to Nicholas Jackson (for an amount of six thousand Pound Sterling (GBP 6,000)), Paul Beaney (for an amount of six thousand Pound Sterling (GBP 6,000)), Jonathan Cranley (for an amount of two thousand Pound Sterling (GBP 2,000)), Marc Taylor (for an amount of two thousand Pound Sterling (GBP 2,000)) and Paul Wills (for an amount of two thousand Pound Sterling (GBP 2,000)).

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above decrease of the nominal value of the shares and the share capital increase and to empower and authorize any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company, with the registration of the cancellation of the shares, in the register of shareholders of the Company.

*Sixth resolution*

The Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles which shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The Company’s corporate capital is fixed at forty-three thousand six hundred Pound Sterling sixty-three Pence (GBP 43,600.63) represented by (i) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A1 ordinary shares (the A1 Shares), (ii) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A2 ordinary shares (the A2 Shares), (iii) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A3 ordinary shares (the A3 Shares), (iv) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A4 ordinary shares (the A4 Shares), (v) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A5 ordinary shares (the A5 Shares, and together with the A1 Shares, the A2 Shares, the A3 Shares and the A4 Shares, the A Ordinary Shares), (vi) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA1 ordinary shares (the AA1 Shares), (vii) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA2 ordinary shares (the AA2 Shares), (viii) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA3 ordinary shares (the AA3 Shares), (ix) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA4 ordinary shares (the AA4 Shares), (x) twenty-seven thousand and one hundred (27,100) class AA5 ordinary shares (the AA5 Shares, and together with the he AA1 Shares, the AA2 Shares, the AA3 Shares and the AA4 Shares, the AA Ordinary Shares), (xi) nine thousand ninety-five (9,095) Class B1 ordinary shares (the B1 Shares), (xii) nine thousand ninety-five (9,095) class B2 ordinary shares (the B2 Shares), (xiii) nine thousand ninety-five (9,095) class B3 ordinary shares (the B3 Shares), (xiv) nine thousand ninety-six (9,096) class B4 ordinary shares (the B4 Shares), (xv) nine thousand ninety-six (9,096) class B5 ordinary shares (the B5 Shares, and together with the B1 Shares, the B2 Shares, the B3 Shares and the B4 Shares, the B Ordinary Shares), (xvi) four hundred (400) class BB1 ordinary shares (the BB1 Shares), (xvii) four hundred (400) class BB2 ordinary shares (the BB2 Shares), (xviii) four hundred (400) class BB3 ordinary shares (the BB3 Shares), (xix) four hundred (400) class BB4 ordinary shares (the BB4 Shares), (xx) four hundred (400) class BB5 ordinary shares (the BB5 Shares, and together with the BB1 Shares, the BB2 Shares, the BB3 Shares and the BB4 Shares, the BB Ordinary Shares), (xxi) six hundred and eighty thousand five hundred and ninety-four (680,594) class C ordinary shares (the C Ordinary Shares), (xxii) one (1) class D ordinary share (the D Ordinary Share), (xxiii) two million and seventy-four thousand and forty-nine (2,074,049) OCM mandatory redeemable preferred shares (the OCM MRPS), (xxiv) one hundred and ninety-four thousand six hundred and ninety-one (194,691) CHY mandatory redeemable preferred shares (the CHY MRPS), (xxv) -one thousand two hundred and ninety (31,290) MGT mandatory redeemable preferred shares (the MGT MRPS), and (xxvi) five hundred forty-five thousand four hundred sixty-five (545,465) FEI mandatory redeemable preferred shares (the FEI MRPS, and together with the OCM MRPS, the CHY MRPS and the MGT MRPS, the MRPS), all in registered form and having a nominal value of one penny (GBP 0.01).

The holders of the shares issued by the Company, irrespectively of their class, are together referred to as the Shareholders, and individually, as a Shareholder.”

There being no further business, the meeting is closed.

*Estimate of costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

*Declaration*

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day indicated at the beginning of this deed.

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

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

L’an deux mille quatorze, le quatre mars;

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

s’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175318, constituée le 5 février 2013 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 891, page 42745 du 15 avril 2013 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont fait l'objet de modifications pour la dernière fois le 3 février 2014, suivant un acte du notaire instrumentant, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

#### A COMPARU:

1. OCM Luxembourg Coppice Topco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175303 (Topco), ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
2. Graham Stewart Cherry, company director, né le 15 juin 1959, résidant à Fridays, Fox Road, Mashbury, Chelmsford, Essex CM1 4TJ, Royaume-Uni (Graham Cherry), ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
3. Richard Stephen Cherry, company director, né le 20 mars 1961, résidant à the Old Vicarage, High Street, Stebbing, Dunmow, Essex CM6 3SF, Royaume-Uni (Richard Cherry), ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
4. Wendy Elizabeth Colgrave, company director, née le 13 janvier 1965, résidant à Ellis Farm, High Easter, Chelmsford, Essex CM1 4RB, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
5. The Trustees of The Alan Cherry Copthorn Will Trust, un trust de droit anglais, c/o Speechly Bircham LLP, 6 New Street Square, London EC4A 3LX, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
6. Andrew Carrington, Director, né le 18 février 1975 à Edimbourg, Royaume-Uni, résidant au 68 Avondale Avenue, Esher, Surrey, KT10 0DA, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
7. Angela Hyams Dowding, Group Chief Solicitor, née le 24 juin 1963 à Romford, Royaume-Uni, résidant au 69 Roth Drive Hutton, Brentwood, Essex, CM13 2UE, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
8. Antony Travers, Managing Director, né le 18 mars 1960 à Manchester, Royaume-Uni, résidant au 39 St Thomas Road, Brentwood, Essex, CM14 4DF, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
9. Christopher Bladon, Director, né le 16 mars 1977 à Rochford, Royaume-Uni, résidant au 9 Poplars Avenue, Hockley, Essex, SS5 4NA, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
10. David Everett, Managing Director, né le 14 septembre 1957 à Bishop Auckland, Royaume-Uni, résidant à Somerville House, 1 Hereward Mount, Stock, Ingatestone, Essex, CM4 9PS, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
11. Ian Kelley, Managing Director, né le 17 octobre 1961 à Wigan, Royaume-Uni, résidant au 5 Fenwick Close, Westoughton, Bolton, Lancashire, BL5 2GQ, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
12. James Dodd, Director, né le 19 avril 1967 à Romford, Royaume-Uni, résidant à "The Hoppit", The Village, Great Waltham, Chelmsford, Essex, CM3 1AR, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
13. Richard Reeves, Director, né le 31 décembre 1962 à Grays, Royaume-Uni, résidant à "The Willows", Church Lane, Hutton, Brentwood, Essex, CM13 1SB, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
14. Michael Hill, Director, né le 20 août 1952 à Redruth, Royaume-Uni, résidant au 12 Rowanwood Avenue, Sidcup, Kent DA15 8WN, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
15. Ian Sutcliffe, Executive Chairman, né le 24 juillet 1959 à Liverpool, Royaume-Uni, résidant à Windlesham Lodge, Westwood Road, Windlesham, Surrey GU20 6LX, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
16. SPEECHLY BIRCHAM NOMINEE COMPANY LIMITED, un société constituée et immatriculée en Angleterre et Pays de Galle, numéro de société 01287713 et dont le siège social est au 6 New Street Square, London EC4A 3LX,

Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

17. David Simpson, managing director, né le 28 mars 1955 à Airdrie, Royaume-Uni, résidant à Magnolia House, Vicarage Lane, Hound Green, Hook, Hampshire, RG27 8JJ, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

18. Nicholas Jackson, land & planning director, né le 22 mars 1954, à Derby, Royaume-Uni, résidant à 6 Harvest Place, School Hill, Wargrave, Berkshire, RG10 8AQ, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

19. Paul Beaney, Contruction Director, né le 12 mars 1968 à Londres, Royaume-Uni, résidant à The White House, Stubbs Hill, Binfield, Berkshire, RG42 5NN, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

20. Jonathan Cranley, Sales and Marketing Director, né le 31 août 1962 à Elstree, Royaume-Uni, résidant à The White House, Stubbs Hill, Binfield, Berkshire, RG42 5NN, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

21. Paul Wills, Sales and Marketing Director, né le 28 août 1964 à Redruth, Royaume-Uni, résidant au 12 Drak Lane, Wargrave, Berkshire, RG10 8JU, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

22. Marc Taylor, Commercial Director, né le 15 mai 1972 à Hillingdon, Royaume-Uni, résidant à Highwood, 9 Rodney Gardens, Pinner, Middlesex, HA5 2RT, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

23. Greg Meier, Chief Architect, né le 2 juin 1962 à Uffikon, LU, Nouvelle-Zélande, résidant au 10 Lewis Close, Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6RD, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

24. David Chandler, Senior Land Manager, né le 24 octobre 1953 à Kingston Hill, Royaume-Uni, résidant au 27 Carolina Place, Finchampstead, Wokingham, Berkshire, RG40 4PQ, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

25. Ian Haggerty, Contracts Manager, né le 12 avril 1962 à Londres, Royaume-Uni, résidant au 2 Buccaneer Close, Woodley, Reading, Berkshire, RG5 4XP, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

26. Richard Milton, Senior Technical Manager, né le 5 mars 1978 à Plymouth, Royaume-Uni, résidant au 4 Vicarage Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7DS, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

27. Lee Gardner, Site Manager, né le 7 octobre 1976 à Ascot, Royaume-Uni, résidant au 114 Binfield Road, Bracknell, Berkshire, RG42 2AS, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSODA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; et

28. Robin Anderson, Site Manager, né le 26 mai 1957 à Wokingham, Royaume-Uni, résidant au 12 Elmley Close, Emmbrook, Wokingham, Berkshire, RG41 1HP, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les Associés, précités et représentés comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social de la Société, ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Le capital social de la société est actuellement fixé à quarante-trois mille six cent quarante-cinq livres sterling et sixty-three pence (GBP 43.645,63) représenté par (i) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A1, (ii) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A2, (iii) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A3, (iv) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A4, (v) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A5, (vi) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA1, (vii) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA2, (viii) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA3, (ix) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA4, (x) vingt-sept mille cent (27.100) parts sociales ordinaires de classe AA5, (xi) neuf mille quatre-vingt-quinze (9.095) parts sociales ordinaires de classe B1, (xii) neuf mille quatre-vingt-quinze (9.095) parts sociales ordinaires de classe B2, (xiii) neuf mille quatre-vingt-quinze (9.095) parts sociales ordinaires de classe B3, (xiv) neuf mille quatre-vingt-seize (9.096) parts sociales ordinaires

de classe B4, (xv) neuf mille quatre-vingt-seize (9.096) parts sociales ordinaires de classe B5 (, (xvi) mille trois cents (1.300) parts sociales ordinaires de classe BB1, (xvii) mille trois cents (1.300) parts sociales ordinaires de classe BB2, (xviii) mille trois cents (1.300) parts sociales ordinaires de classe BB3, (xix) mille trois cents (1.300) parts sociales ordinaires de classe BB4, (xx) mille trois cents (1.300) parts sociales ordinaires de classe BB5, (xxi) six cent quatre-vingt mille cinq cent quatre-vingt-quatorze (680.594) parts sociales ordinaires de classe C, (xxii) une (1) part sociale ordinaire de classe D, (xxiii) deux million soixante-quatorze mille quarante-neuf (2.074.049) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables OCM, (xxiv) cent quatre-vingt-quatorze mille six cent quatre-vingt-onze (194.691) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables CHY, (xxv) trente-et-un mille deux cent quatre-vingt-dix (31.290) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables MGT et (xxvi) cinq cent quarante-cinq mille quatre cent soixante-cinq (545.465) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables FEI, sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

II. L'ordre du jour de l'assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Correction d'une erreur matérielle dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue le 3 février 2014 (les Minutes 1), décidant, inter alia, d'augmenter le capital social d'un montant de dix mille deux cent quatre-vingt-dix livres sterling et vingt-six pence (GBP 10.290,26): le montant du capital social après augmentation doit être de quarante-trois mille deux cent seize livres sterling et quatre-vingt-huit pence (GBP 43.216,88) au lieu de quarante-trois mille deux cent seize livres sterling et trente-huit pence (GBP 43.216,38); et correction subséquente (i) du point 3. de l'agenda des Minutes 1, (ii) de la troisième résolution des Minutes 1 et (iii) à la sixième résolution des Minutes 1, de l'article 5.1. des statuts de la Société;

3. Correction d'une erreur matérielle dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue le 3 février 2014 (les Minutes 2), décidant, inter alia, d'augmenter le capital social d'un montant de quatre cent vingt-huit livres sterling et soixante-quinze pence (GBP 428,75): le montant du capital social après augmentation doit être de quarante-trois mille six cent quarante-cinq livres sterling et soixante-trois pence (GBP 43.645,63) au quarante-trois mille six cent quarante-cinq livres sterling et treize pence (GBP 43.645,13); et correction subséquente (i) de l'entête des Minutes 2, (ii) du point 2. de l'agenda des Minutes 2, (iii) de la troisième résolution des Minutes 2 et (iv) de la sixième résolution des Minutes 2;

4. Diminution du capital social de la Société de son montant actuel de quarante-trois mille six cent quarante-cinq livres sterling et soixante-trois pence (GBP 43.645,63), quarante-trois mille six cents livres sterling et soixante-trois pence (GBP 43.600,63) par voie d'annulation de (i) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB1, (ii) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB2, (iii) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB3, (iv) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB4, (v) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB5, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, détenues par Nicholas Jackson, Paul Beaney, Jonathan Cranley, Marc Taylor and Paul Wills, et repayment subséquent de la valeur nominale totale des parts sociales annulées et de la primé d'émission y liées à Nicholas Jackson, Paul Beaney, Jonathan Cranley, Marc Taylor and Paul Wills;

5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter la diminution du capital social indiquée au point 4. ci-dessus, avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder, pour le compte de la Société à l'enregistrement de l'annulation des parts sociales dans le registre des associés de la Société;

6. Modification subséquente de l'article 5.1. des statuts de la Société; et

7. Divers.

III. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les Associés se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de corriger une erreur matérielle dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue le 3 février 2014 (les Minutes 1), décidant, inter alia, d'augmenter le capital social d'un montant de dix mille deux cent quatre-vingt-dix livres sterling et vingt-six pence (GBP 10.290,26): le montant du capital social après augmentation doit être de quarante-trois mille deux cent seize livres sterling et quatre-vingt-huit pence (GBP 43.216,88) au lieu de quarante-trois mille deux cent seize livres sterling et trente-huit pence (GBP 43.216,38).

En conséquence, le point 3. De l'agenda des Minutes 1 doit avoir la teneur suivante:

«1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de dix mille deux cent quatre-vingt-dix Livres Britanniques et vingt-six cents (GBP 10.290,26) afin de le porter de son montant actuel de trente-deux mille neuf cent vingt-six Livres Britanniques et soixante-deux cents (GBP 32.926,62) à quarante-trois mille deux cent seize Livres Britanniques et quatre-vingt-huit cents (GBP 43.216,88) par l'émission de (i) vingt-cinq mille six-cent quatre-vingt-deux (25,682) Parts Sociales AA1, (ii) vingt-cinq mille six-cent quatre-vingt-deux (25,682) Parts Sociales AA2, (iii) vingt-cinq mille six-cent quatre-vingt-deux (25,682) Parts Sociales AA3, (iv) vingt-cinq mille six-cent quatre-vingt-deux (25,682) Parts Sociales AA4, (v) vingt-

cinq mille six-cent quatre-vingt-deux (25,682) Parts Sociales AA5, (vi) cinq cent quarante-cinq quatre cent soixante-cinq (545,465) FEI MRPS, quatre cent (400) Parts Sociales BB1, quatre cent (400) Parts Sociales BB2, quatre cent (400) Parts Sociales BB3, quatre cent (400) Parts Sociales BB4, quatre cent (400) Parts Sociales BB5 et trois cent cinquante-trois mille cent cinquante parts sociales ordinaires de classe C, sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;»

La troisième résolution des Minutes 1 doit avoir la teneur suivante:

«L'Assemblée décide d'augmenter capital social de la Société d'un montant de dix mille deux cent quatre-vingt-dix Livres Britanniques et vingt-six cents (GBP 10.290,26) afin de le porter de son montant actuel de trente-deux mille neuf cent vingt-six Livres Britanniques et soixante-deux cents (GBP 32.926,62) à quarante-trois mille deux cent seize Livres Britanniques et quatre-vingt-huit cents (GBP 43.216,88) par l'émission de (i) vingt-cinq mille six-cent quatre-vingt-deux (25.682) Parts Sociales AA1, (ii) vingt-cinq mille six-cent quatre-vingt-deux (25.682) Parts Sociales AA2, (iii) vingt-cinq mille six-cent quatre-vingt-deux (25.682) Parts Sociales AA3, (iv) vingt-cinq mille six-cent quatre-vingt-deux (25.682) Parts Sociales AA4, (v) vingt-cinq mille six-cent quatre-vingt-deux (25.682) Parts Sociales AA5, (vi) cinq cent quarante-cinq quatre cent soixante-cinq (545.465) FEI MRPS, quatre cent (400) Parts Sociales BB1, quatre cent (400) Parts Sociales BB2, quatre cent (400) Parts Sociales BB3, quatre cent (400) Parts Sociales BB4, quatre cent (400) Parts Sociales BB5 et trois cent cinquante-trois mille cent cinquante parts sociales ordinaires de classe C, sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune.»

A la sixième résolution des Minutes 1, l'article 5.1. des Statuts refondus doit avoir la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à quarante-trois mille deux cent seize livres sterling et quatre-vingt-huit centimes (GBP 43.216,88) représenté par (i) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A1 (les Parts Sociales A1), (ii) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A2 (les Parts Sociales A2), (iii) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A3 (les Parts Sociales A3), (iv) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A4 (les Parts Sociales A4), (v) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A5 (les Parts Sociales A5, avec les Parts Sociales A1, les Parts Sociales A2, les Parts Sociales A3 et les Parts Sociales A4, les Parts Sociales Ordinaires A), (vi) vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-deux (25.682) parts sociales ordinaires de classe AA1 (les Parts Sociales AA1), (vii) vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-deux (25.682) parts sociales ordinaires de classe AA2 (les Parts Sociales AA2), (viii) vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-deux (25.682) parts sociales ordinaires de classe AA3 (les Parts Sociales AA3), (ix) vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-deux (25.682) parts sociales ordinaires de classe AA4 (les Parts Sociales AA4), (x) vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-trois (25.683) parts sociales ordinaires de classe AA5 (les Parts Sociales AA5, avec les Parts Sociales AA1, les Parts Sociales AA2, les Parts Sociales AA3 et les Parts Sociales AA4, les Parts Sociales Ordinaires AA), (xi) neuf mille quatre-vingt-quinze (9.095) parts sociales ordinaires de classe B1 (les Parts Sociales B1), (xii) neuf mille quatre-vingt-quinze (9.095) parts sociales ordinaires de classe B2 (les Parts Sociales B2), (xiii) neuf mille quatre-vingt-quinze (9.095) parts sociales ordinaires de classe B3 (les Parts Sociales B3), (xiv) neuf mille quatre-vingt-seize (9.096) parts sociales ordinaires de classe B4 (les Parts Sociales B4), (xv) neuf mille quatre-vingt-seize (9.096) parts sociales ordinaires de classe B5 (les Parts Sociales B5, avec les Parts Sociales B1, les Parts Sociales B2, les Parts Sociales B3 et les Parts Sociales B4, les Parts Sociales Ordinaires B), (xvi) quatre cents (400) parts sociales ordinaires de classe BB1 (les Parts Sociales BB1), (xvii) quatre cents (400) parts sociales ordinaires de classe BB2 (les Parts Sociales BB2), (xviii) quatre cents (400) parts sociales ordinaires de classe BB3 (les Parts Sociales BB3), (xix) quatre cents (400) parts sociales ordinaires de classe BB4 (les Parts Sociales BB4), (xx) quatre cents (400) parts sociales ordinaires de classe BB5 (les Parts Sociales BB5, avec les Parts Sociales BB1, les Parts Sociales BB2, les Parts Sociales BB3 et les Parts Sociales BB4, les Parts Sociales Ordinaires BB), (xxi) six cent quatre-vingt mille cinq cent quatre-vingt-quatorze (680.594) parts sociales ordinaires de classe C (les Parts Sociales C), (xxii) une (1) part sociale ordinaire de classe D (la Part Sociale Ordinaire D, avec les Parts Sociales Ordinaires A, les Parts Sociales Ordinaires AA, les Parts Sociales Ordinaires B, les Parts Sociales Ordinaires BB et les Parts Sociales Ordinaires C, les Parts Sociales Ordinaires), (xxiii) deux million soixante-quatorze mille quarante-neuf (2.074.049) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables OCM (les OCM MRPS), (xxiv) cent quatre-vingt-quatorze mille six cent quatre-vingt-onze (194.691) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables CHY (les CHY MRPS), (xxv) zero (0) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables MGT (les MGT MRPS) et (xxvi) cinq cent quarante-cinq mille quatre cent soixante-cinq (545.465) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables FEI (les FEI MRPS), sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de corriger une erreur matérielle dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue le 3 février 2014 (les Minutes 2), décidant, inter alia, d'augmenter le capital social d'un montant de quatre cent vingt-huit livres sterling et soixante-quinze pence (GBP 428,75): le montant du capital social après augmentation doit être de quarante-trois mille six cent quarante-cinq livres sterling et soixante-trois pence (GBP 43.645,63) au quarante-trois mille six cent quarante-cinq livres sterling et treize pence (GBP 43.645,13).

En conséquence, l'entête des Minutes 2 doit avoir la teneur suivante:

«OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Registered office: 26A, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 175318

Share capital: GBP 43,216.88»

Le point 2. de l'agenda des Minutes 2 doit avoir la teneur suivante:

« 2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quatre cent vingt-huit livres sterling et soixante-quinze pence (GBP 428,75) afin de le porter de son montant actuel de quarante-trois mille deux cent seize livres sterling et quatre-vingt-huit centimes (GBP 43.216,88) à quarante-trois mille six cent quarante-cinq livres sterling et soixante-trois pence (GBP 43.645,63) par l'émission de (i) mille quatre cent dix-sept (1.417) parts sociales ordinaires AA1, (ii) mille quatre cent dix-sept (1.417) parts sociales ordinaires AA2, (iii) mille quatre cent dix-sept (1.417) parts sociales ordinaires AA3, (iv) mille quatre cent dix-sept (1.417) parts sociales ordinaires AA4, (v) mille quatre cent dix-sept (1.417) parts sociales ordinaires Parts Sociales AA5, (vi) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB1, (vii) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB2, (viii) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB3, (ix) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB4, (x) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB5 et (xi) trente-et-un mille deux cent quatre-vingt-dix (31.290) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables MGT, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;»

La deuxième résolution des Minutes 2 doit avoir la teneur suivante:

«L'Assemblée décide d'augmenter capital social de la Société d'un montant de quatre cent vingt-huit livres sterling et soixante-quinze pence (GBP 428,75) afin de le porter de son montant actuel de quarante-trois mille deux cent seize livres sterling et quatre-vingt-huit centimes (GBP 43.216,88) à quarante-trois mille six cent quarante-cinq livres sterling et soixante-trois pence (GBP 43.645,63) par l'émission de (i) mille quatre cent dix-sept (1.417) parts sociales ordinaires AA1, (ii) mille quatre cent dix-sept (1.417) parts sociales ordinaires AA2, (iii) mille quatre cent dix-sept (1.417) parts sociales ordinaires AA3, (iv) mille quatre cent dix-sept (1.417) parts sociales ordinaires AA4, (v) mille quatre cent dix-sept (1.417) parts sociales ordinaires Parts Sociales AA5, (vi) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB1, (vii) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB2, (viii) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB3, (ix) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB4, (x) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB5 et (xi) trente-et-un mille deux cent quatre-vingt-dix (31.290) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables MGT, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune.»

La sixième résolution des Minutes 2 doit avoir la teneur suivante:

«L'Assemblée décide de modifier l'article 5.1. des Statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à quarante-trois mille six cent quarante-cinq livres sterling et soixante-trois pence (GBP 43.645,63) représenté par (i) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A1 (les Parts Sociales A1), (ii) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A2 (les Parts Sociales A2), (iii) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A3 (les Parts Sociales A3), (iv) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A4 (les Parts Sociales A4), (v) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A5 (les Parts Sociales A5, avec les Parts Sociales A1, les Parts Sociales A2, les Parts Sociales A3 et les Parts Sociales A4, les Parts Sociales Ordinaires A), (vi) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA1 (les Parts Sociales AA1), (vii) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA2 (les Parts Sociales AA2), (viii) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA3 (les Parts Sociales AA3), (ix) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA4 (les Parts Sociales AA4), (x) vingt-sept mille cent (27.100) parts sociales ordinaires de classe AA5 (les Parts Sociales AA5, avec les Parts Sociales AA1, les Parts Sociales AA2, les Parts Sociales AA3 et les Parts Sociales AA4, les Parts Sociales Ordinaires AA), (xi) neuf mille quatre-vingt-quinze (9.095) parts sociales ordinaires de classe B1 (les Parts Sociales B1), (xii) neuf mille quatre-vingt-quinze (9.095) parts sociales ordinaires de classe B2 (les Parts Sociales B2), (xiii) neuf mille quatre-vingt-quinze (9.095) parts sociales ordinaires de classe B3 (les Parts Sociales B3), (xiv) neuf mille quatre-vingt-seize (9.096) parts sociales ordinaires de classe B4 (les Parts Sociales B4), (xv) neuf mille quatre-vingt-seize (9.096) parts sociales ordinaires de classe B5 (les Parts Sociales B5, avec les Parts Sociales B1, les Parts Sociales B2, les Parts Sociales B3 et les Parts Sociales B4, les Parts Sociales Ordinaires B), (xvi) mille trois cents (1.300) parts sociales ordinaires de classe BB1 (les Parts Sociales BB1), (xvii) mille trois cents (1.300) parts sociales ordinaires de classe BB2 (les Parts Sociales BB2), (xviii) mille trois cents (1.300) parts sociales ordinaires de classe BB3 (les Parts Sociales BB3), (xix) mille trois cents (1.300) parts sociales ordinaires de classe BB4 (les Parts Sociales BB4), (xx) mille trois cents (1.300) parts sociales ordinaires de classe BB5 (les Parts Sociales BB5, avec les Parts Sociales BB1, les Parts Sociales BB2, les Parts Sociales BB3 et les Parts Sociales BB4, les Parts Sociales Ordinaires BB), (xxi) six cent quatre-vingt mille cinq cent quatre-vingt-quatorze (680.594) parts sociales ordinaires de classe C (les Parts Sociales C), (xxii) une (1) part sociale ordinaire de classe D (la Part Sociale Ordinaire D, avec les Parts Sociales Ordinaires A, les Parts Sociales Ordinaires AA, les Parts Sociales Ordinaires B, les Parts Sociales Ordinaires BB et les Parts Sociales Ordinaires C, les Parts Sociales Ordinaires), (xxiii) deux million soixante-quatorze mille quarante-neuf (2.074.049) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables OCM (les OCM MRPS), (xxiv) cent quatre-vingt-quatorze mille six cent quatre-vingt-onze (194.691) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables CHY (les CHY MRPS), (xxv) trente-et-un

mille deux cent quatre-vingt-dix (31.290) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables MGT (les MGT MRPS) et (xxvi) cinq cent quarante-cinq mille quatre cent soixante-cinq (545.465) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables FEI (les FEI MRPS), sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Les détenteurs des parts sociales émises par la Société, peu importe leur classe, sont ensemble désignées les Associés, et individuellement un Associé.»

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de diminuer le capital social de la Société de son montant actuel de quarante-trois mille six cent quarante-cinq livres sterling et soixante-trois pence (GBP 43.645,63), quarante-trois mille six cents livres sterling et soixante-trois pence (GBP 43.600,63) par voie d'annulation de (i) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB1, (ii) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB2, (iii) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB3, (iv) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB4, (v) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB5, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, détenues par Nicholas Jackson (pour le montant respectif de trois cents (300) parts sociales ordinaires BB1, trois cents (300) parts sociales ordinaires BB2, trois cents (300) parts sociales ordinaires BB3, trois cents (300) parts sociales ordinaires BB4, trois cents (300) parts sociales ordinaires BB5) Paul Beaney (pour le montant respectif de trois cents (300) parts sociales ordinaires BB1, trois cents (300) parts sociales ordinaires BB2, trois cents (300) parts sociales ordinaires BB3, trois cents (300) parts sociales ordinaires BB4, trois cents (300) parts sociales ordinaires BB5), Jonathan Cranley (pour le montant respectif de cent (100) parts sociales ordinaires BB1, trois cent (100) parts sociales ordinaires BB2, trois cent (100) parts sociales ordinaires BB3, trois cent (100) parts sociales ordinaires BB4, trois cent (100) parts sociales ordinaires BB5), Marc Taylor (pour le montant respectif de cent (100) parts sociales ordinaires BB1, trois cent (100) parts sociales ordinaires BB2, trois cent (100) parts sociales ordinaires BB3, trois cent (100) parts sociales ordinaires BB4, trois cent (100) parts sociales ordinaires BB5) et Paul Wills (pour le montant respectif de cent (100) parts sociales ordinaires BB1, trois cent (100) parts sociales ordinaires BB2, trois cent (100) parts sociales ordinaires BB3, trois cent (100) parts sociales ordinaires BB4, trois cent (100) parts sociales ordinaires BB5), et re-paiement subséquent de la valeur nominale totale des parts sociales annulées et de la primé d'émission y liées, s'élevant globalement à dix-huit mille livres sterling (GBP 18.000) à Nicholas Jackson (pour un montant de six mille livres sterling (GBP 6.000)), Paul Beaney (pour un montant de six mille livres sterling (GBP 6.000)), Jonathan Cranley (pour un montant de deux mille livres sterling (GBP 2.000)), Marc Taylor (pour un montant de deux mille livres sterling (GBP 2.000)) and Paul Wills (pour un montant de deux mille livres sterling (GBP 2.000)).

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter la diminution du capital social ci-dessus et de donner pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, chacun individuellement, pour procéder, pour le compte de la Société, à l'enregistrement de l'annulation des parts sociales dans le registre des associés de la Société.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.1. des Statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à quarante-trois mille six cents livres sterling et soixante-trois pence (GBP 43.600,63) représenté par (i) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A1 (les Parts Sociales A1), (ii) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A2 (les Parts Sociales A2), (iii) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A3 (les Parts Sociales A3), (iv) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A4 (les Parts Sociales A4), (v) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A5 (les Parts Sociales A5, avec les Parts Sociales A1, les Parts Sociales A2, les Parts Sociales A3 et les Parts Sociales A4, les Parts Sociales Ordinaires A), (vi) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA1 (les Parts Sociales AA1), (vii) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA2 (les Parts Sociales AA2), (viii) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA3 (les Parts Sociales AA3), (ix) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA4 (les Parts Sociales AA4), (x) vingt-sept mille cent (27.100) parts sociales ordinaires de classe AA5 (les Parts Sociales AA5, avec les Parts Sociales AA1, les Parts Sociales AA2, les Parts Sociales AA3 et les Parts Sociales AA4, les Parts Sociales Ordinaires AA), (xi) neuf mille quatre-vingt-quinze (9.095) parts sociales ordinaires de classe B1 (les Parts Sociales B1), (xii) neuf mille quatre-vingt-quinze (9.095) parts sociales ordinaires de classe B2 (les Parts Sociales B2), (xiii) neuf mille quatre-vingt-quinze (9.095) parts sociales ordinaires de classe B3 (les Parts Sociales B3), (xiv) neuf mille quatre-vingt-seize (9.096) parts sociales ordinaires de classe B4 (les Parts Sociales B4), (xv) neuf mille quatre-vingt-seize (9.096) parts sociales ordinaires de classe B5 (les Parts Sociales B5, avec les Parts Sociales B1, les Parts Sociales B2, les Parts Sociales B3 et les Parts Sociales B4, les Parts Sociales Ordinaires B), (xvi) quatre cents (400) parts sociales ordinaires de classe BB1 (les Parts Sociales BB1), (xvii) quatre cents (400) parts sociales ordinaires de classe BB2 (les Parts Sociales BB2), (xviii) quatre cents (400) parts sociales ordinaires de classe BB3 (les Parts Sociales BB3), (xix) quatre cents (400) parts sociales ordinaires de classe BB4 (les Parts Sociales BB4), (xx) quatre cents (400) parts sociales ordinaires de classe BB5 (les Parts Sociales BB5, avec les Parts Sociales BB1, les Parts Sociales BB2, les Parts Sociales BB3 et les Parts Sociales BB4, les Parts Sociales Ordinaires BB), (xxi) six cent quatre-vingt mille cinq cent quatre-

vingt-quatorze (680.594) parts sociales ordinaires de classe C (les Parts Sociales C), (xxii) une (1) part sociale ordinaire de classe D (la Part Sociale Ordinaire D, avec les Parts Sociales Ordinaires A, les Parts Sociales Ordinaires AA, les Parts Sociales Ordinaires B, les Parts Sociales Ordinaires BB et les Parts Sociales Ordinaires C, les Parts Sociales Ordinaires), (xxiii) deux million soixante-quatorze mille quarante-neuf (2.074.049) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables OCM (les OCM MRPS), (xxiv) cent quatre-vingt-quatorze mille six cent quatre-vingt-onze (194.691) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables CHY (les CHY MRPS), (xxv) trente-et-un mille deux cent quatre-vingt-dix (31.290) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables MGT (les MGT MRPS) et (xxvi) cinq cent quarante-cinq mille quatre cent soixante-cinq (545.465) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables FEI (les FEI MRPS), sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Les détenteurs des parts sociales émises par la Société, peu importe leur classe, sont ensemble désignées les Associés, et individuellement un Associé.»

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### *Estimation des frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est estimé à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, rédigé et passé à Esch/Alzette, à la date indiquée en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ce mandataire a signé avec le notaire instrumentant le présent acte original.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 mars 2014. Relation: EAC/2014/3566. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014078597/769.

(140092902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.

### **Helping France S.C.Sp, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 187.443.

#### — STATUTES

*Excerpts of the limited partnership agreement (the "partnership agreement") of Helping France s.c.sp., a special limited partnership, executed on 12 may 2014*

**1. Partners who are jointly and severally liable.** Cleanup (GP) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number 184.676 (the "General Partner").

#### **2. Name, Partnership's Purpose, Registered Office, Business Year.**

##### (i) Name

The special limited partnership shall have the name: "Helping France S.C.Sp." (the "Partnership").

##### (ii) Purpose

The purpose of the Partnership is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, limited partnerships or other arrangements and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio in order to further the development, marketing and provision of internet services through such domestic and foreign subsidiaries (ecommerce covering goods and services of different kinds) and the provision of logistic services, digital services and all other services relating to the aforementioned business.

The Partnership may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Partnership.

The Partnership is entitled to pursue any and all activities which directly or indirectly serve its purpose. The Partnership exercises any and all rights and obligations which pertain to any shares or interests in other companies.

(iii) Registered Office The Partnership shall have its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

(iv) Business Year The business year of the Partnership shall be the calendar year.

**3. Designation of the manager and signatory powers.** The management of the Partnership is incumbent upon the General Partner.

The General Partner shall manage the Partnership on the basis of the provisions of the limited partnership agreement and otherwise in the best interest of the Partnership. Any liability of the General Partner vis-à-vis the Partnership or its Partners shall be limited to willful misconduct (dol) and gross negligence (négligence grave).

The Partnership is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the General Partner that represents it.

**4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends.** The Partnership commences as from 12 May 2014, for an indefinite term.

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

*Auszüge des Gesellschaftsvertrages (limited partnership agreement) (der "Gesellschaftsvertrag") der Helpling France s.c.sp., einer Partnerschaftsgesellschaft Luxemburger Rechts (Special limited partnership), abgeschlossen am 12. Mai 2014*

**1. Gesellschafter, die unmittelbar und gesamtschuldnerisch haften.** Cleanup (GP) S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 184.676 (die "Komplementärin").

#### **2. Name, Zweck der Gesellschaft, Sitz, Geschäftsjahr.**

(i) Name

Die Gesellschaft heißt: "Helpling France S.C.Sp." (die "Gesellschaft")

(ii) Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf die Entwicklung, das Marketing und die Erbringung von Internetdienstleistungen durch inländische und ausländische Tochtergesellschaften (im Bereich ECommerce bezüglich Waren und Dienstleistungen jeglicher Art) sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen, Digitaldienstleistungen und allen anderen Dienstleistungen, die mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit im Zusammenhang stehen.

Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder die der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Darlehen gewähren oder die Gesellschaften auf jede andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Die Gesellschaft kann jegliche Rechte und Pflichten in Bezug auf Beteiligungen an anderen Gesellschaften ausüben.

(iii) Sitz

Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

(iv) Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr wird das Kalenderjahr sein.

**3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse.** Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der amtierenden Komplementärin.

Die Komplementärin wird die Gesellschaft auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder in sonstiger Weise bestmöglich im Interesse der Gesellschaft führen. Jede Haftung der Komplementärin gegenüber der Gesellschaft wird auf Fälle des Vorsatzes (dol) und der groben Fahrlässigkeit (négligence grave) beschränkt.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift der Komplementärin, durch welche die Gesellschaft repräsentiert wird, rechtskräftig gegenüber Dritten verpflichtet.

**4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird am 12. Mai 2014 für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Référence de publication: 2014078424/76.

(140092487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2014.