

# 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° 2062

5 août 2014

### SOMMAIRE

<b>Albatross Holding S.à r.l.</b> .....	<b>98948</b>	<b>Brassco Holding</b> .....	<b>98932</b>
<b>Argos Investments S.A.</b> .....	<b>98930</b>	<b>Buchberger G.m.b.H.</b> .....	<b>98933</b>
<b>Arundel S.A.</b> .....	<b>98930</b>	<b>Burlington Properties S.A.</b> .....	<b>98934</b>
<b>Arundel S.A.</b> .....	<b>98931</b>	<b>Butterfly Valley S.à r.l.</b> .....	<b>98934</b>
<b>AR - WE Echafaudages s.à r.l.</b> .....	<b>98930</b>	<b>Cabro Investments S.à r.l.</b> .....	<b>98931</b>
<b>Bâti-Expert S.à r.l.</b> .....	<b>98931</b>	<b>Cannelle&amp;C. S.à r.l.</b> .....	<b>98976</b>
<b>Bau Komplett Service S.à r.l.</b> .....	<b>98930</b>	<b>C &amp; C Optique</b> .....	<b>98930</b>
<b>Beaufort Lotissement S.A.</b> .....	<b>98931</b>	<b>CCSLUX S.A.</b> .....	<b>98934</b>
<b>Beeston Holding S. à r.l.</b> .....	<b>98932</b>	<b>Complix Luxembourg S.A.</b> .....	<b>98933</b>
<b>Bellecote S.A.</b> .....	<b>98932</b>	<b>CoPROcess S.A.</b> .....	<b>98934</b>
<b>Bellecote S.A.</b> .....	<b>98932</b>	<b>Cork Engineering S.à r.l.</b> .....	<b>98934</b>
<b>Benetton Holding International N.V. S.A.</b> .....	<b>98931</b>	<b>C.P.I. Luxembourg S.A.</b> .....	<b>98976</b>
<b>Benetton International S.A.</b> .....	<b>98932</b>	<b>Davex Private S.A. SPF</b> .....	<b>98933</b>
<b>Benetton Real Estate International S.A.</b> .....	<b>98933</b>	<b>Dussmann Service S.à.r.l.</b> .....	<b>98976</b>
<b>Blue Amber Fund Management S.A.</b> .....	<b>98933</b>	<b>EPISO 3 Denmark Holding S.à r.l.</b> .....	<b>98935</b>
		<b>World Helicopters S.à r.l.</b> .....	<b>98958</b>

**Bau Komplet Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6940 Niederanven, 180, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 114.602.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014076755/9.

(140090371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

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

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 76.286.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014076735/10.

(140091080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**AR - WE Echafaudages s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.782.

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: 2014076732/10.

(140090568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**C & C Optique, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8058 Bertrange, 5, Beim Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 145.498.

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.

*Pour la gérance*

Signature

Référence de publication: 2014076790/11.

(140090820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**Arundel S.A., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 77.046.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 28 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 905 du 21 décembre 2000.

Le bilan de la Société au 30 juin 2006 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.

ARUNDEL S.A., en liquidation volontaire

Signature

Référence de publication: 2014076736/14.

(140090290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**Bâti-Expert S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1128 Luxembourg, 39, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 165.041.

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: 2014076772/9.

(140090652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**Beaufort Lotissement S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5201 Sandweiler, Z.I. Rôlach.

R.C.S. Luxembourg B 138.087.

Le bilan 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.

*Mandataire*

Référence de publication: 2014076758/10.

(140090527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**Benetton Holding International N.V. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 89.124.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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: 2014076759/10.

(140090948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**Cabro Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.953.

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

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

*Pour CABRO INVESTMENTS S.à r.l.*

*Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.*

Référence de publication: 2014076821/11.

(140090932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**Arundel S.A., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 77.046.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 28 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 905 du 21 décembre 2000.

Le bilan de la Société au 30 juin 2005 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.

ARUNDEL S.A., en liquidation volontaire

Signature

Référence de publication: 2014076737/14.

(140090291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**Bellecote S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 106.520.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014076777/9.

(140090263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**Bellecote S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 106.520.

Les comptes annuels au 30 septembre 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: 2014076778/9.

(140090264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.  
R.C.S. Luxembourg B 78.734.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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: 2014076760/10.

(140090987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**Brassco Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 22.072.

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.

FIDUPAR

1, rue Joseph Hackin

L-1746 Luxembourg

Référence de publication: 2014076782/12.

(140090467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**Beeston Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 135.520.

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

Luxembourg, le 28 mai 2014.

Beeston Holding S. à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signature

Gérant

Référence de publication: 2014076775/14.

(140090545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 84, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 153.689.

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

Référence de publication: 2014076841/9.

(140090935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

**Benetton Real Estate International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 79.876.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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: 2014076761/10.

(140091007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

**Blue Amber Fund Management S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 166.756.

Le Bilan 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: 2014076766/10.

(140090420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

**Buchberger G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 33.765.

Der Jahresabschluß per 31. Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2014076770/10.

(140090615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

**Davex Private S.A. SPF, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 169.049.

Les comptes annuels au 30.06.2013 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 02 juin 2014.

*Pour: DAVEX PRIVATE S.A. SPF*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélie Katola / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2014076865/15.

(140090988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

**CoPROcess S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 79.541.

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: 2014076818/9.

(140091003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**Burlington Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 74.792.

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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014076786/10.

(140090454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**Butterfly Valley S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 151.521.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour le gérant*

Référence de publication: 2014076787/10.

(140090605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**Cork Engineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 174.577.

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

Luxembourg, le 30 mai 2014.

Carsten SÖNS

*Mandataire*

Référence de publication: 2014076815/12.

(140090975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**CCSLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 148.256.

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.

CCSLUX S.A.

Société Anonyme

CL MANAGEMENT SA

Signatures

Référence de publication: 2014076828/13.

(140090663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**EPISO 3 Denmark Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, Avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 187.336.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and Fourteen, on the twelfth of May.

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

**THERE APPEARED:**

EPISO 3 Luxembourg Holding S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 173174,

here represented by Mister Gianpiero SADDI, private employee, whose professional address is 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, on May 5<sup>th</sup> 2014,

The power of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

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

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

**Art. 1. Name.** The name of the company is “EPISO 3 Denmark Holding S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association (the Articles) and any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders.

**Art. 2. Registered office.**

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

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

**Art. 3. Corporate object.**

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

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

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

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

#### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

## **II. Capital - Shares**

#### **Art. 5. Capital.**

5.1. The share capital of the Company is fixed at twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600.-) and is represented by:

(i) eleven thousand eight hundred seventy-five (11,875) Class A-1 ordinary shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each (the Class A-1 Shares), all subscribed and fully paid-up,

(ii) six hundred twenty-five (625) Class A-2 redeemable shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each (the Class A-2 Shares and, together with the Class A-1 Shares, the Class A Shares), all subscribed and fully paid-up,

(iii) ninety-five (95) Class B-1 ordinary shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each (the Class B-1 Shares and together with the Class A-1 Shares, the Ordinary Shares), all subscribed and fully paid-up, and

(iv) five (5) Class B-2 redeemable shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each (the Class B-2 Shares and together with the Class A-2 Shares, the Redeemable Shares), all subscribed and fully paid-up,

and each having the specific distribution rights as determined in the present Articles or in any shareholder's agreement that may be entered into from time to time by the shareholders of the Company and the Company.

5.2. Each holder of an Ordinary Share is hereinafter individually referred to as an Ordinary Shareholder and the holders of Ordinary Shares are hereinafter collectively referred as the Ordinary Shareholders.

5.3. Each holder of a Redeemable Share is hereinafter individually referred to as a Redeemable Shareholder and the holders of Redeemable Shares are hereinafter collectively referred as the Redeemable Shareholders.

5.4. Any Shareholder holding Class A Shares is hereinafter referred to as a A Shareholder. Any A Shareholder holding the majority of the Class A Shares from time to time is referred to as the Principal A Shareholder. The Ordinary Shareholders and the Redeemable Shareholders are hereinafter collectively referred to as the Shareholders. The Ordinary Shares and the Redeemable Shares are hereinafter collectively referred to as the Shares.

5.5. The Company may maintain a special capital reserve account and/or share premium account in respect of the Shares and there shall be recorded to such accounts, the amount or value of any contribution/premium paid up in relation to the Shares. Amounts so recorded to such accounts will constitute freely distributable reserves of the Company and will be available for distribution to the Shareholders, as set out in these Articles.

5.6. The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of redeeming and/or repurchasing each Class of Shares as per article 7 of these Articles, to offset any net realised losses, to make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve of the Company.

5.7. If the Shareholders resolve to distribute any profits, the profits are to be distributed by the Company as follows subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders:

(i) the holders of the Ordinary Shares shall, on pro rata basis, be entitled to all the distributable profits derived by the Company from income in respect of the Company's assets and investments (including, but not limited to dividends, interest and any gains, which constitute income for United Kingdom tax purposes) (together the Income Profits).

(ii) all the distributable profits derived by the Company from capital gains in respect of the Company's assets and investments, being amounts other than Income Profits (including but, not limited to capital gains, liquidation profits and sale proceeds) (together the Capital Gain Profits) may be distributed only to the Redeemable Shareholders on pro rata and pari passu basis.

(iii) any profits other than Income Profits and Capital Gain Profits (the Remaining Profits) shall be distributed to the Ordinary Shareholders on pro rata and pari passu basis.

5.8. For the avoidance of doubt, profits may be distributed to the shareholders only if the shareholders resolve such distribution.

#### **Art. 6. Shares.**

6.1. Each Share entitles its owner to one vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of these Articles and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.

6.2. Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.

6.3. Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.



6.4. The sole shareholder may transfer freely its Shares when the Company is composed of a sole shareholder. The Shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several shareholders. The Shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital, subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders.

6.5. The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

#### **Art. 7. Redemption and/or repurchase of Shares.**

7.1. In the course of any given financial year, the Company may redeem and/or repurchase, at the option of its sole shareholder or shareholders, all the Redeemable Shares (and subsequently all the Ordinary Shares) at a redemption/repurchase price as determined by the Board and approved by the sole shareholder or the Shareholders, in each case subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders (the Redemption Price).

7.2. The redemption and/or the repurchase in accordance with article 7 of these Articles is permitted provided that:

(i) all the Redeemable Shares are always redeemed and/or repurchased in full at the same time, it being understood that the Ordinary Shares may be redeemed and/or repurchased in full only after the redemption and/or repurchase of all the Redeemable Shares;

(ii) the net assets of the Company, as evidenced in the interim accounts of the Company to be prepared by the Board, are not, or following the redemption would not become, lower than the amount of the share capital of the Company plus the reserves which may not be distributed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and / or these Articles;

(iii) the Redemption Price does not exceed the amount of profits of the current financial year plus any profits carried forward and any amounts drawn from the Company's reserves available for such purpose, less any losses of the current financial year, any losses carried forward and sums to be allocated in reserve under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and these Articles; and

(iv) the redemption and/or repurchase is made on the context of a reduction of the capital of the Company. The redemption and/or repurchase shall be decided by the shareholders in accordance with article 13 of these Articles. For the avoidance of doubt, the amount of the share capital reduction shall be paid to the holders of the class of shares subject to such redemption and/or repurchase.

7.3. The Ordinary Shares may be redeemed and/or repurchased in full only after the redemption and/or repurchase of all the Redeemable Shares, and only if all the Ordinary Shares are redeemed and/or repurchased in full at the same time.

7.4. Subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders, in the event of a reduction of share capital through the redemption and/or repurchase and the cancellation of the Redeemable Shares, the Redeemable Shares give right to the holders thereof pro rata to their holding to the Available Amount (as determined pursuant to Clause 7.5 below) (or any other amount resolved by the General Meeting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles provided however that such other amount shall never be higher than such Available Amount), in each case determined on the basis of interim accounts of the Company on a date no earlier than eight (8) days before the date of the redemption and/or repurchase and cancellation of the relevant class of Shares.

7.5. Subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders, the Available Amount in relation to the Redeemable Shares will be equal to the total amount of Capital Gain Profits of the Company (including carried forward Capital Gain Profits) to the extent the shareholders and/or the Board would have been entitled to dividend distributions according to Article 15 of the Articles, increased by (i) any freely distributable reserves (including special capital reserve account and/or share premium account) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction relating to the Redeemable Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant interim accounts (without any double counting).

7.6. For the avoidance of doubt, the Available Amount may not include any Income Profits (including carried forward Income Profits).

7.7. In case of redemption and/or repurchase of the Ordinary Shares, the Redemption Price may include Income Profits (including carried forward Income Profits) and Remaining Profits (including carried forward Remaining Profits), but may not include Capital Gain Profits.

7.8. In case of redemption and/or repurchase of the Redeemable Shares, the Redemption Price may include Capital Gain Profits (including carried forward Capital Gain Profits), but may not include Income Profits.

7.9. The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of redeeming/repurchasing each class of Shares.

### III. Management - Representation

#### Art. 8. Appointment and removal of managers.

8.1. The Company is managed by at least three (3) managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of its mandate. The managers need not be shareholders. The appointment, renewal, removal and replacement of the managers and the determination of their powers are subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders. The managers need not be shareholders.

8.2. The managers and any additional or replacement manager appointed to the Company, may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

#### Art. 9. Board of managers.

9.1. All managers of the Company constitute the board of managers (the Board), which will be constituted by at least one manager of category A (the A Manager), one manager of category B1 (the B1 Manager) and one manager of category B2 (the B2 Manager and, together with the B1 Manager, the B Managers) (the A Manager and the B Managers are collectively referred to herein as the Managers and each a Manager) to be appointed and/or removed in accordance with any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders.

9.2. The Principal A Shareholder shall nominate to the Board one A Manager or B1 Manager for appointment as chairman who shall act as chairman of each meeting of the Board and each general meeting of the Shareholders of the Company. In the event that the chairman is not present at a Board meeting of the Company, any other Manager proposed by the Principal A Shareholder present shall decide which of them shall act as chairman for such meeting.

#### 9.3. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.

#### 9.4. Procedure

(i) The Board meets at the request of any one (1) manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented and at least one (1) A Manager is present or represented. Board resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented (including the positive vote of the A Manager). Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

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

#### 9.5. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the the sole signature of its A Manager or by the joint signature of (i) the B1 Manager and the A Manager or (i) the B2 Manager and the A Manager.

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

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

### IV. Shareholder(s)

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

##### 11.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.

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

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

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

#### **Art. 12. Sole shareholder.**

12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

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

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

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

13.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its manager(s) and shareholders to the Company.

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

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

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

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

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

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

15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve required by the Law (the Legal Reserve). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. Any amounts attributed to the Legal Reserve may be distributed only to the Ordinary Shareholders.

15.2. Subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders, the sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the Shareholders. If profits are to be distributed to the Shareholders, then the Income Profits and the Remaining Profits will be distributed only to the Ordinary Shareholders and the Capital Gain Profits will be distributed only to the Redeemable Shareholders.

15.3. Subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders, the sole shareholder or the shareholder's meeting may decide to pay interim dividends on the basis of the interim accounts prepared by the Board of Managers showing sufficient funds available for distribution provided that:

(i) the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits carried forward and distributable reserves and decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the reserves required by the Law or by these Articles;

(ii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim accounts; and

(iii) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company.

15.4. The Income Profits will be distributed only to the Ordinary Shareholders, Capital Gain Profits will be distributed only to the Redeemable Shareholders and the Remaining Profits will be distributed only to the Ordinary Shareholders, in each case in accordance with the provisions of Article 5 above.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

16.1. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise provided by the Law.

16.2. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

16.3. Subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders, after payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall be distributed equally to the holders of the Shares on pro rata basis, provided that:

(i) the Income Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis;

(ii) the Capital Gain Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Redeemable Shares on pro rata basis;

(iii) the Remaining Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis; and

(iv) the amounts allocated to the Legal Reserve may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis.

## **VII. General provisions**

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

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

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

17.4 All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders.

### *Transitional provision*

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2014.

### *Subscription and payment*

The Sole Shareholder subscribes to the following Shares issued by the Company:

- eleven thousand eight hundred seventy-five (11,875) Class A-1 Shares, each having a nominal value of one euro (EUR 1.-);

- six hundred twenty-five (625) Class A-2 Shares, each having a nominal value of one euro (EUR 1.-);

- ninety-five (95) Class B-1 Shares, each having a nominal value of one euro (EUR 1.-);

- five (5) Class B-2 Shares, each having a nominal value of one euro (EUR 1.-)

and to fully pay them up by a contribution in cash amounting to twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600.-), allocated to the share capital of the Company.

The amount of twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600.-) is at the Company's disposal and evidence thereof has been given to the undersigned notary.

### Costs

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

#### *Resolutions of the sole shareholder*

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

1. The following are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

*is appointed as A Manager:*

- Mr Yves BARTHELIS, born on October 10, 1973 in Luxembourg, residing professionally at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg; and

*is appointed as B1 Manager:*

- Mr Mark TERRY, born on January 10, 1977, in Arawa, Papua New Guinea, residing professionally at Berkeley Square House, 8<sup>th</sup> Floor, Berkeley Square, London, W1J 6DB, United Kingdom;

*is appointed as B2 Manager:*

- Mr Romain DELVERT, born on June 26, 1973 in Tours, France, residing professionally at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is located at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

#### *Declaration*

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

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

This deed has been read to the representative of the appearing party, who have signed it together with the undersigned notary.

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

L'an deux mille quatorze, le douzième jour de mai,

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

#### A COMPARU:

EPISO 3 Luxembourg Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173174,

représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 5 mai 2014.

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

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

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est " EPISO 3 Denmark Holding S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts) et par tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés.

#### **Art. 2. Siège social.**

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

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces

circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

### **Art. 3. Objet social.**

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

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

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

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

### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

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

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

### **Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille six cents euros (EUR 12.600,-) est représenté par:

(i) onze mille huit cent soixante-quinze (11.875) parts sociales ordinaires de classe A-1 sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales A-1),

(ii) six cent vingt-cinq (625) parts sociales remboursables de classe A-2 sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales A-2 et, ensemble avec les Parts Sociales A-1, les Parts Sociales A),

(iii) quatre-vingt-quinze (95) parts sociales ordinaires de classe B-1 sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales B-1 et, ensemble avec les Parts Sociales A-1, les Parts Sociales Ordinaires) et

(iv) cinq (5) parts sociales remboursables de classe B-2 sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales B-2 et, ensemble avec les Parts Sociales A-2, les Parts Sociales Remboursables),

toutes et ayant des droits de distribution spécifique comme déterminé dans les présents Statuts ou dans tout accord présent ou futur conclu par les associés de la Société et la Société.

5.2. Chaque détenteur de Parts Sociales Ordinaires est individuellement ci-après désigné un Associé Ordinaire, et les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires sont collectivement ci-après désignés les Associés Ordinaires

5.3. Chaque détenteur de Parts Sociales Remboursables est individuellement ci-après désigné un Associé PSR, et les détenteurs des Parts Sociales Remboursables sont collectivement ci-après désignés les Associés PSR.

5.4. Tout Associé détenant des Parts Sociales A est ci-après désigné un Associé A. Tout Associé A détenant la majorité des Parts Sociales A de temps à autre est ci-après désigné l'Associé A Principal. Les Associés Ordinaires et les Associés PSR sont collectivement ci-après désignés les Associés. Les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales Remboursables sont collectivement ci-après désignées les Parts Sociales.

5.5. La Société peut maintenir un compte spécial de réserve de capital et/ou un compte de prime d'émission à l'égard des Parts Sociales et tout montant ou valeur de tout apport/prime payé(e) en relation avec les Parts Sociales sera enre-

gistré sur ce compte. Les montants ainsi enregistrés sur ces comptes constitueront des réserves librement distribuables de la Société et seront disponibles pour distribution aux Associés, tel qu'indiqué dans ces Statuts.

5.6. Le montant du compte spécial de réserve de capital et/ou le compte de prime d'émission peut être utilisé aux fins de remboursement et/ou de rachat de chaque Classe de Parts Sociales conformément à l'article 7 des présents Statuts, pour compenser toutes pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux Associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale de la Société.

5.7. Au cas où les Associés décident de distribuer des bénéfices, les bénéfices devront être distribués de la manière suivante, sous réserve de tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés:

(i) les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires auront droit, au pro rata, à tous les bénéfices distribuables réalisés par la Société provenant de revenus en relation avec les actifs et investissements de la Société (en ce compris mais non limité aux dividendes, intérêts et autres gains constituant un revenu aux fins de considérations fiscales au Royaume-Uni) (ensemble les Profits de Revenu).

(ii) tous les bénéfices distribuables réalisés par la Société provenant de plus-values en relation avec les actifs et investissements de la Société, c'est-à-dire les montants autres que les Profits de Revenu (en ce compris mais non limité aux plus-values, boni de liquidation et produits de vente) (ensemble les Profits de Plus-Value) peuvent uniquement être distribués aux Associés PSR au pro rata et sur base pari passu:

(iii) tous profits autres que les Profits de Revenu et Profits de Plus-Value (les Profits Restants) seront distribués aux Associés Ordinaires au pro rata et sur base pari passu.

5.8. En tout état de cause, les bénéfices peuvent être distribués aux associés uniquement si ces derniers décident d'une telle distribution.

#### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1. Chaque Part Sociale donne à son détenteur le droit à un vote aux assemblées générales des Associés. De la détention d'une part sociale découle implicitement l'acceptation de ces Statuts et les résolutions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés.

6.2. Les parts sociales sont indivisibles en ce qui concerne la Société.

6.3. Les co-détenteurs de Parts Sociales doivent être représentés envers la Société par un mandataire, nommé parmi eux ou non.

6.4. L'associé unique peut transférer librement ses Parts Sociales lorsque la Société est composée d'un associé unique. Les Parts Sociales peuvent être transférées librement entre les Associés lorsque la Société est composée de plusieurs associés. Les Parts Sociales peuvent être transférées à des non-associés uniquement avec l'accord préalable de l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social, sous réserve de tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés.

6.5. Une cession de Parts Sociales doit être constaté par un acte notarial ou par un acte sous seing privé. Une telle cession n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

#### **Art. 7. Remboursement et/ou rachat de Parts Sociales.**

7.1. Au cours de l'exercice social, la Société peut rembourser et/ou racheter, au choix des Associés, toutes les Parts Sociales Remboursables (et, en conséquence, toutes les Parts Sociales Ordinaires) au prix de rachat déterminé par le Conseil et approuvé par l'associé unique ou par les Associés, dans chaque cas sous réserve de tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés (le Prix de Rachat).

7.2. Le remboursement et/ou rachat, conformément au présent article 7 des Statuts, est permis à condition que:

(i) toutes les Parts Sociales Remboursables soient toujours remboursées et/ou rachetées en totalité en même temps, étant entendu que les Parts Sociales Ordinaires peuvent être remboursées et/ou rachetées en totalité seulement après rachat des Parts Sociales Remboursables;

(ii) l'actif net de la Société, tel que montré par les comptes intermédiaires de la Société à préparer par le Conseil de gérance, ne soit pas ou ne tombe pas, suite au rachat, en dessous du montant du capital social de la Société augmenté des réserves qui ne sont pas distribuables par application des lois du Grand-Duché de Luxembourg et/ou des présents Statuts; et

(iii) le Prix de Rachat n'excède pas le montant des profits de l'exercice social en cours augmentés de tout profits reportés en avant et de tout montant prélevées des réserves disponibles de la Société à ces fins, diminués de toutes pertes de l'exercice social en cours, de toutes pertes reportées en avant et des sommes devant être allouées au(x) réserve (s) conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg et des présents Statuts; et

(iv) le remboursement et/ou le rachat est faite dans le contexte d'une réduction du capital social de la Société. Le remboursement et/ou rachat devra être décidé par les associés conformément à l'article 13 des présents Statuts. Aux fins de clarification, le montant de la réduction de capital sera payé aux détenteurs de la classe de parts sociales sujettes à un tel remboursement et/ou au rachat.

7.3. Les Parts Sociales Ordinaires peuvent être remboursées et/ou rachetées en totalité seulement après rachat de toutes les Parts Sociales Remboursables, et seulement si toutes les Parts Sociales Ordinaires sont remboursées et/ou rachetées en totalité en même temps.

7.4. Sous réserve de tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés, en cas de réduction du capital social par remboursement et/ou rachat et annulation des Parts Sociales Remboursables, les Parts Sociales Remboursables donnent droit à leurs détenteurs, au pro rata de leur détention, au Montant Disponible (comme déterminé conformément à l'article 7.5 ci-dessous) (ou tout autre montant décidé par l'Assemblée Générale conformément aux conditions prescrites pour les modifications des Statuts et ne devant néanmoins jamais être supérieur au Montant Disponible), et déterminé dans chaque cas sur base des comptes intérimaires de la Société à une date au moins huit (8) jours avant le remboursement et/ou le rachat et l'annulation des catégories de Parts Sociales en question.

7.5. Sous réserve de tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés, le Montant Disponible en relation avec les Parts Sociales Remboursables sera égal au montant total des Plus-Values de la Société (incluant les Plus-Values reportés en avant) dans la mesure où les Associés et/ou le Conseil de gérance ait/aient droit aux distribution de dividendes conformément à l'article 15 des Statuts, augmenté par (i) toutes réserves librement distribuables (incluant le compte spécial de réserve et/ou le compte de prime d'émission) et (ii) le cas échéant, par le montant de la réduction du capital social en relation avec les Parts Sociales Remboursables devant être annulées, mais réduit par (i) toutes pertes (incluant les pertes reportées en avant) and (ii) toutes sommes à être placées dans la/les réserve(s) conformément aux conditions requises par la loi ou par les Statuts, dans chaque cas conformément aux comptes intérimaires en question (sans double comptage).

7.6. A des fins de clarification, le Montant Disponible n'inclut aucun Profit de Revenu (incluant les Profits de Revenu reportés en avant).

7.7. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Ordinaires, le Prix de Rachat pourra inclure les Profits de Revenu (incluant les Profits de Revenu reportés en avant) et les Profits Restant (incluant les Profits Restant reportés en avant), mais non les Plus-Values.

7.8. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Remboursables, le Prix de Rachat pourra inclure les Plus-Values (incluant les Plus-Values reportés en avant), mais non les Profits de Revenu.

7.9. Le montant du compte spécial de réserve et/ou le compte de prime d'émission peut être utilisé(s) aux fins de remboursement/rachat des Parts Sociales.

### III. Gestion - Représentation

#### Art. 8. Nomination et révocation des gérants.

8.1. La Société est gérée par au moins trois (3) gérants nommés par une résolution des Associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés. La nomination, le renouvellement, la révocation et le remplacement des gérants ainsi que la détermination de leurs pouvoirs sont subordonnés à tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés.

8.2. Les gérants et tout gérant supplémentaire ou de remplacement nommé à la Société, peut être révoqué à tout moment, avec ou sans cause, par une résolution des associés.

#### Art. 9. Conseil de gérance.

9.1. Les gérants de la Société constituent ensemble le conseil de gérance (le Conseil) formé d'au moins un gérant de catégorie A (le Gérant A), un gérant de catégorie B1 (le Gérant B1) et un gérant de catégorie B2 (le Gérant B2 et, ensemble avec le Gérant B1, les Gérants B) (Le Gérant A et les Gérants B sont ci-après désignés les Gérants ou chacun individuellement un Gérant), nommés et/ou révoqués conformément à tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés.

9.2. L'Associé A Principal doit nommer au Conseil un Gérant A ou un Gérant B1 en tant que président qui doit agir en tant que président de chaque réunion du Conseil et chaque assemblée générale des Associés de la Société. En cas d'absence du président à une réunion du Conseil de la Société, tout autre Gérant proposé par l'Associé A Principal présent doit décider qui parmi eux doit agir en tant que président de cette réunion.

#### 9.3. Pouvoirs du conseil de gérance

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

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

#### 9.4. Procédure

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

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



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

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

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés et au moins un (1) Gérant A. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants (incluant le vote positif du (1) Gérant A. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

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

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

#### 9.5. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature de son Gérant A ou par la signature conjointe (i) du Gérant B1 et du Gérant A ou (ii) du Gérant B2 et du Gérant A.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

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

### IV. Associé(s)

#### **Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.**

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

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

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

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

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.

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

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

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

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

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

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

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

### **Art. 12. Associé unique.**

12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

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

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

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

### **Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.**

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

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

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

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

### **Art. 14. Réviseurs d'entreprises.**

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

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

### **Art. 15. Affectation des profits.**

15.1. Cinq pour cent (5 %) des profits nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve Légale). Cette affectation à la Réserve Légale cesse d'être exigée si tôt et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social souscrit de la Société. Tout montant affecté à la Réserve Légale peut uniquement être distribué aux Associés Ordinaires.

15.2. Sous réserve de tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés, l'associé unique ou l'assemblée générale des Associés déterminent l'affectation du solde des profits nets annuels. Il pourra être décidé d'allouer l'entièreté ou une partie de ce solde à une réserve ou à une réserve de provision, de le reporter en avant au prochain exercice social ou de le distribuer aux Associés. Lorsque des profits sont à distribuer aux Associés, les Profits de Revenu et les Profits Restant seront alors uniquement distribués aux Associés Ordinaires et les Plus-Values seront eux uniquement distribués aux Associés PSR.

15.3. Sous réserve de tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés, l'associé unique ou l'assemblée générale des Associés peut décider de payer des dividendes intérimaires sur base des comptes intérimaires établis par le Conseil de Gérance attestant de fonds disponibles suffisant aux fins de distributions, aux conditions suivantes:

(i) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des profits reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter aux réserves telles que prescrites par la Loi ou par les présents Statuts;

(ii) le Conseil doit prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires; et

(iii) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.

15.4. Les Profits de Revenu seront distribués uniquement aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, les Profits de Plus-Values uniquement aux détenteurs des Parts Sociales Remboursables et les Profits Restants uniquement aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires, dans chaque cas conformément aux dispositions de l'Article 5.8.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, adoptée par le même quorum et la même majorité que pour les modifications de Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.

16.2. En cas de liquidation de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes naturelles ou des personnes morales), nommés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, qui détermine leur pouvoirs et rémunération.

16.3. Sous réserve de tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés, le boni de liquidation, après le paiement des dettes, des charges de la Société et des frais de liquidation, est distribué de manière égale aux détenteurs des Parts Sociales au pro rata, à condition que:

(i) les Profits de Revenu peuvent uniquement être distribués aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires en circulation, au pro rata;

(ii) les Profits de Plus-Values peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Remboursables en circulation, au pro rata;

(iii) les Profits Restants peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires en circulation, au pro rata;

(iv) les montants alloués à la Réserve Légale peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires en circulation, au pro rata.

## VII. Dispositions générales

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

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

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

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre par et entre la Société et les Associés.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2014.

### *Souscription et libération*

L'Associé Unique déclare souscrire aux Parts Sociales suivantes émises par la Société:

- onze mille huit cent soixante-quinze (11.875) Parts Sociales A-1, ayant chacune une valeur nominale de un euro (EUR 1,-);

- six cent vingt-cinq (625) Parts Sociales A-2, ayant chacune une valeur nominale de un euro (EUR 1,-);

- quatre-vingt-quinze (95) Parts Sociales B-1, ayant chacune une valeur nominale de un euro (EUR 1,-);

- cinq (5) Parts Sociales B-2, ayant chacune une valeur nominale de un euro (EUR 1,-);

et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de douze mille six cents euros (EUR 12.600,-), affecté au capital social de la Société.

Le montant de douze mille six cents euros (EUR 12.600,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

### *Estimation des 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 quatre cents Euros (EUR 1.400,-).

### *Résolutions de l'associé unique*

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

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée:

*est nommé Gérant A:*

- M. Yves BARTHELS, né le 10 octobre 1973 à Luxembourg, dont la résidence professionnelle est située au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg; et

*est nommé Gérant B1:*

- M. Mark TERRY, né le 10 janvier 1977, à Arawa, Papouasie-Nouvelle-Guinée, demeurant professionnellement à Berkeley Square House, 8<sup>th</sup> Floor, Berkeley Square, London, W1J 6DB, Royaume-Uni;

*est nommé Gérant B2:*

- M. Romain DELVERT, né le 26 juin 1973 à Tours, France, demeurant professionnellement au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

### Déclaration

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

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

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

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 mai 2014. LAC/2014/23050. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signée): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 27 mai 2014.

Référence de publication: 2014076899/729.

(140089631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

### **Albatross Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 187.407.

### — STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-second day of the month of May;

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

There appeared:

1) Mr. Antoine DAVID, businessman, born on 16 August 1963 à La Guerche de Bretagne (France), residing professionally at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange,

duly represented by Me Morgane IMGRUND, lawyer, professionally residing in Luxembourg by virtue of a power of attorney given under private seal in Luxembourg on 19 May 2014; and

2) the company ALBATROSS S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and validly existing under Luxembourg law, having its registered office at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, in the course of registration with the Luxembourg trade and companies register (registre de commerce et des sociétés),

duly represented by Me Morgane IMGRUND, pre-named, by virtue of a power of attorney given under private seal in Luxembourg on May 19, 2014.

Such powers of attorney, once duly signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to state the following articles of association (the Articles) of a company, which it declares to establish as follows:

#### **I. - Form, denomination, registered office, duration, corporate object**

**Art. 1. Form and denomination.** There exists among the subscriber and all those who become owners of units hereafter issued a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of Albatross Holding S.à r.l. (the Company).

#### **Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.

2.2. It may be transferred within the same municipality by resolution of the board of managers of the Company.

2.3. It may also be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members.

2.4. Branches or other offices may be established either within the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

2.5. If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, as determined by the management of the Company, the registered office may be temporally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxem-

bourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

#### **Art. 3. Duration.**

3.1. The Company is established for an unlimited period of time.

3.2. The Company may be dissolved, at any time, in accordance with the provisions provided for by the law and by article 18 of the present Articles.

#### **Art. 4. Corporate object.**

4.1. The object of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises, to acquire any securities and rights through participation, contribution, option or in any other way.

4.2. The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect participation and to companies of the group, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.

4.3. Without prejudice to the generality of the object of the Company, this latter may do all or any of the following:

- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of units, bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore, as well as the lending of money;
- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trademarks or other similar interests;
- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.

4.4. The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

4.5. The Company may further provide punctual advisory services not requiring prior administrative authorisations in accordance with applicable legal and regulatory provisions.

4.6. In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

## **II. - Corporate capital - units**

#### **Art. 5. Corporate capital.**

5.1. The subscribed corporate capital of the Company is set at thirty one thousand Euro (EUR 32,000.-), represented by thirty one thousand (31,000) units of category A (the A Units) and by one thousand (1,000) units of category B (the B Units together with the A Units the Units) with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, fully paid up.

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

5.3. For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the Company.

#### **Art. 6. Units.**

6.1. A register of the members of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any member. Such register shall set forth the name of each member, his residence or elected domicile, the number of A or B Units held by him, the amounts paid in on each such A or B Unit, and the transfer of Units and the dates of such transfers. Ownership of Units will be established by the entry in the register of members.

6.2. The Company will recognize only one holder per Unit; in case a Unit is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Unit until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

#### **Art. 7. Transfer of units.**

7.1. The A Units are always freely transferable between the members where the Company has at least two (2) members.

7.2. B Units may not be transferred inter vivos to members or non-members even where the Company has only one member, except under the circumstances as stated in article 7.5 below.

7.3. In case of plurality of members, the transfer of A Units inter vivos to nonmembers is subject to the unanimous consent of all members given in a general meeting of members.

7.4. In case of a sole member, the A Units of the Company are freely transferable to non-members.

7.5. In case of seizure of all or part of the B Units or in case of judicial liquidation, insolvency or other form of arrangement for the collective settlements of debts of the holder of the B Units, the B Units may be purchased by another member or by the Company itself at the nominal value of the B Units.

7.6. In case of death of a member, the Unit transfer to non-members is subject to the consent of members representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval is not required if the Units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

7.7. Units shall be transferred by a written declaration of transfer registered in the register of the members of the Company, such declaration of transfer to be dated and executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney. The transfer shall further be notified to the Company in accordance with article 1690 of the code civil. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company.

### III. - Meetings of the members of the Company

#### Art. 8. Powers of the general meeting of the members.

8.1. Any manager may convene any general meeting of members of the Company.

8.2. Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

8.3. If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

8.4. The annual general meeting of members shall be held annually at the registered office of the Company or at such other place in the Grand-Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within the six (6) months following the close of the financial year.

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

8.6. The following resolutions are however only deemed validly adopted if adopted by a unanimous decision of the members taken in a general meeting of members:

- increase or decrease of the corporate capital the Company,
- amendment of any provisions of these Articles,
- voluntary liquidation of the Company,
- change of nationality of the Company,
- redemption of Units,
- revocation of the current manager and appointment of a new manager,
- approval of the transfer of Units in the circumstances provided for in article 7.3 of these Articles.

8.7. Notwithstanding the majority requirements set out in article 8.6 above, in case of seizure of all or part of the B Units or judicial liquidation, insolvency or other form of arrangement for the collective settlements of debts of the holder of the B Units, resolutions at a meeting of members duly convened will be validly passed in accordance with the quorum and majority requirements set out by law.

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

8.9. Resolutions of members can, instead of being passed at a general meeting of members, be passed in writing by all the members.

#### Art. 9. Vote.

9.1. Each Unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

9.2. A member may act at any general meeting by appointing another person as his proxy in writing.

### IV. - Management

#### Art. 10. Board of managers.

10.1. The Company shall be managed by the company Albatross S.à r.l., statutory sole manager of the Company, appointed upon incorporation of the Company for an unlimited duration (the Manager).

10.2. The Manager may only be removed by the general meeting of members, under the conditions set out in article 8.6. above, for serious breach of the provisions of the present Articles and applicable legislation, proved wilful misconduct or in case of seizure of all or part of the B Units or in case of insolvency, judicial liquidation or other form of arrangement for the collective settlement of debts of the Manager.

#### Art. 11. Meetings of the board of managers.

11.1. Where applicable, the board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

11.2. The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of meeting.

11.3. Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, telex, telefax, or by e-mail of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

11.4. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by video conference or by other similar means of communication allowing the identification of such manager and allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the registered office of the Company in the Grand-Duchy of Luxembourg.

11.5. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telex or telefax, or by e-mail another manager as his proxy.

11.6. Votes may also be cast in writing, by telegram, telex or telefax, or by e-mail.

11.7. The board of managers may only deliberate or act validly if more than a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

11.8. Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings.

11.9. Where the Company has only one manager, resolutions of the sole manager shall be recorded in minutes.

#### **Art. 12. Minutes of the meetings of the board of managers.**

12.1. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his/her absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or where applicable by the sole manager.

12.2. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, by the secretary, by two managers or where applicable by the sole manager.

#### **Art. 13. Powers of the board of managers.**

13.1. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Company in its interests.

13.2. Where the Company has only one manager, all powers falling within the competence of the board of managers shall be exercised by the sole manager.

13.3. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board of managers or where applicable of the sole manager.

13.4. The board of managers, respectively the sole manager may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

**Art. 14. Representation.** The Company shall be bound by (i) the single signature of the single manager or (ii) the joint signature of two managers or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers or by the sole manager.

**Art. 15. Liability.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the Company. As agents of the Company, they are liable for the correct performance of their duties.

### **V. - Annual accounts**

**Art. 16. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the thirty-first of December of each year.

#### **Art. 17. Annual accounts and allocation of profits.**

17.1. The annual accounts are drawn up by the board of managers or where applicable by the sole manager as at the end of each accounting year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Company.

17.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 of these Articles.

17.3. The general meeting of members of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

17.4. The dividends may be paid in Euro or any other currency selected by the board of managers or where applicable the sole manager of the Company and they may be paid at such places and times as may be determined by the board of managers or where applicable by the sole manager of the Company. Interim dividends may be distributed under the conditions and within the limits laid down in the law.

## VI. - Winding-up of the Company

**Art. 18. Dissolution and liquidation.** The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of members of the Company adopted in the manner as set out in article 8.6 of the Articles. In the event the Company is dissolved, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of the members of the Company deciding such liquidation. Such general meeting of members of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

## VII. - Final provisions

**Art. 19. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the amended law on commercial companies dated 10 August 1915 (the Companies Law).

### *Subscription and payment*

There appear:

1) Mr. Antoine DAVID, pre-named, represented as here above stated, who declares subscribing to thirty one thousand (31,000) A Units with a par value of one Euro (EUR 1.-) each and to fully pay up the A Units by contribution in kind of three thousand one hundred (3,100) shares (actions) with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each, fully paid in and issued by the company ALBATROSS CAPITAL S.A., a public limited liability company (société anonyme) duly incorporated and validly existing in accordance with Luxembourg law, having its registered office at 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register (registre de commerce et des sociétés) under number B 109.273 (Albatross), representing one hundred per cent (100%) of the share capital of Albatross (the Contribution).

The Contribution has been evaluated in the framework of a valuation report issued on 19 May 2014 by Mr. Antoine DAVID, pre-named, in his capacity as shareholder of Albatross (the Valuation Report).

The conclusions of the Valuation Report are the following:

“The value of the Contribution is at least equal to the consideration, being the thirty one thousand (31,000) A Units, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) to be issued by the Company.”

A copy of the Valuation Report, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed together with the registration authorities.

2) the company ALBATROSS S.à r.l., pre-designated and represented as here above stated, who declares subscribing to one thousand (1,000) B Units with a par value of one Euro (EUR 1.-) each and to fully pay up the B Units by payment in cash. Evidence of such payment has been given to the undersigned notary in form of a blocking certificate (certificat de blocage) issued by Banque Internationale à Luxembourg S.A.

### *Transitional provisions*

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

The first annual general meeting of the members of the Company shall be held in 2015.

### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of the Companies Law and expressly states that they have been fulfilled.

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1,050.-).

### *Resolutions of the sole member*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, represented as here above stated, representing the entire corporate capital took the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg.

2. In accordance with the provisions set out in article 10 of these Articles, the number of managers is fixed at one (1).

3. In accordance with the provisions set out in article 10 of these Articles, the following person is appointed as sole manager for an unlimited duration:



- the company ALBATROSS S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and validly existing in accordance with Luxembourg law, having its registered office at 33 rue de Gasperich L-5826 Hesperange, in the course of registration with the Luxembourg trade and companies register (registre de commerce et des sociétés).

4. The board of managers, respectively the sole manager is authorised to delegate the daily management of the Company and the representation of the Company in connection therewith to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not be managers).

#### Statement

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with Us, the notary, this original notarial deed.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du mois de mai.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Antoine DAVID, homme d'affaires, né le 16 août 1963 à La Guerche de Bretagne (France), ayant son adresse professionnelle au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange,

ici dûment représenté par Maître Morgane IMGRUND, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg en date du 19 mai 2014; et

2) la société ALBATROSS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant valablement conformément au luxembourgeois, ayant son siège social au 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, en cours d'immatriculation auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

ici dûment représentée par Maître Morgane IMGRUND, pré-qualifiée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg en date du 19 mai 2014.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire d'acter les statuts (les Statuts) suivants d'une société à responsabilité limitée, d'une société qu'elle déclare constituer comme suit:

#### I. - Forme, dénomination, siège social, durée, objet social

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme et dénomination.** Il est établi entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales par la suite une société en la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Albatross Holding S.à r.l. (la Société).

#### **Art. 2. Siège Social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.

2.2. Il pourra être transféré à l'intérieur de la même municipalité par une résolution du conseil de gérance de la Société.

2.3. Il pourra aussi être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg, par une résolution de l'assemblée générale de ses associés.

2.4. La Société peut établir des succursales ou d'autres bureaux au Luxembourg ou à l'étranger sur décision du conseil de gérance.

2.5. Si des événements politiques, économiques ou sociaux de nature à interférer sur l'activité normale de la Société en son siège, ou encore sur la communication entre ce siège et les personnes se trouvant à l'étranger, comme prévu par l'administration de la Société, se sont produits ou bien sont sur le point de se produire, le siège social pourra temporairement être transféré à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auront aucune incidence sur la nationalité de la Société qui, malgré le transfert temporaire de son siège demeurera une société luxembourgeoise. De telles mesures seront prises et notifiées à toutes les parties intéressées par le conseil de gérance de la Société.

#### **Art. 3. Durée.**

3.1. La Société est établie pour une période indéterminée.

3.2. La Société peut être dissoute, à tout moment, conformément aux dispositions législatives et aux stipulations prévues à l'article 18 des présents Statuts.

#### **Art. 4. Objet social.**

4.1. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise commerciale, industrielle, financière ou autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition de valeurs mobilières et de droits par voie de participation, d'apport, d'option ou de toute autre manière.

4.2. La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, pour créer, administrer, développer et céder ses actifs tels qu'ils seront composés à une époque déterminée et plus particulièrement mais non limitativement, son portefeuille de titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, d'acquies par investissement, souscription, prise ferme ou option, tous titres, et tous droits de propriété intellectuelle, de les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autre et de recevoir ou d'accorder des licences relatives aux droits de propriété intellectuelle et d'accorder ou faire bénéficier aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte ou toute société du groupe, toute assistance, y compris assistance financière, prêts, avances ou garanties.

4.3. Sans préjudice quant à la généralité de l'objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui suit:

- l'acquisition, la possession, l'administration, la vente, l'échange, le transfert, le commerce et l'investissement dans et l'aliénation d'actions, d'obligations, de fonds, de billets à ordre, de titres de créances et d'autres titres, l'emprunt d'argent et l'émission de titres de créances y relatifs, ainsi que le prêt d'argent;

- l'acquisition de revenus issus de l'aliénation ou de l'autorisation d'exploiter des droits d'auteurs, brevets, dessins, formules ou procédés secrets, marques ou, provenant d'activités similaires;

- l'assistance technique;

- la participation à et la gérance d'autres sociétés.

4.4. La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à l'émission privée d'obligations, billets à ordre, titres, certificats de toute nature, à condition qu'ils ne soient pas librement négociables et qu'ils soient émis sous forme nominative uniquement.

4.5. La Société pourra par ailleurs prêter des services de conseil ponctuels ne requérant pas d'autorisation administrative préalable conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

4.6. D'une manière générale, la Société pourra effectuer toute opération qu'elle estimera nécessaire à l'accomplissement et au développement de son objet.

## **II. - Capital social - parts sociales**

#### **Art. 5. Capital social.**

5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trente et un mille (31.000) parts sociales ordinaires de catégorie A (les Parts A) et par mille (1.000) parts sociales ordinaires de catégorie B (les Parts B ensemble avec les Parts A les Parts) d'une valeur nominale d'un euros (EUR 1,-) chacune, entièrement libérées.

5.2. Le capital souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la façon requise pour modifier les présents Statuts.

5.3. Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne seront autorisés à saisir des actifs ou des documents de la Société.

#### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par chaque associé. Ce registre contiendra le nom de chaque associé, sa résidence ou son domicile élu, le nombre de Parts A ou B qu'il détient, le montant libéré pour chacune de ces Parts A ou B, ainsi que la mention des transferts des Parts et les dates de ces transferts. La propriété des Parts sera établie par inscription dans ledit registre.

6.2. La Société ne reconnaît qu'une seule personne par Part; si une Part est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette Part aussi longtemps qu'une personne n'a pas été désignée comme en étant le seul propriétaire en relation avec la Société.

#### **Art. 7. Transfert des parts sociales.**

7.1. Les Parts A sont librement cessibles entre les associés si la Société a au moins deux (2) associés.

7.2. Les Parts B ne peuvent être transférées inter vivos au profit d'associés ou de non associés, même si la Société ne dispose que d'un seul associé, excepté dans les circonstances telles que décrites à l'article 7.5. ci-dessous.

7.3. En cas de pluralité d'associés, le transfert de Parts A entre vifs à des non associés est soumis à l'agrément unanime des associés donné en assemblée générale des associés.

7.4. Si la Société n'a qu'un seul associé, les Parts A sont librement cessibles à des non associés.

7.5. En cas de saisie de toute ou partie des Parts B ou en cas de liquidation judiciaire, faillite ou autre forme de règlement collectif des dettes du détenteur des Parts B, les Parts B pourront être rachetés par un autre associé ou par la Société elle-même à la valeur nominale des Parts B.

7.6. En cas de décès d'un associé, le transfert de Parts à des non associés est soumis à l'agrément des associés représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois, l'approbation n'est pas requise si les Parts sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale soit au conjoint survivant.

7.7. Le transfert des Parts se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des associés de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. Le transfert devra par ailleurs être notifié à la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil. La Société pourra également accepter comme preuve de transfert des Parts, d'autres instruments de transfert jugés suffisants par la Société.

### III. - Assemblées des associés de la Société

#### Art. 8. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés.

8.1. Tout gérant peut convoquer toute assemblée générale des associés.

8.2. Toute assemblée régulièrement constituée des associés de la Société représente l'intégralité des associés de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.

8.3. Si la Société n'a qu'un associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.

8.4. L'assemblée générale annuelle des associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg à préciser dans la convocation pour l'assemblée, endéans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'année sociale.

8.5. Sauf disposition contraire de la loi, les résolutions prises lors d'une assemblée des associés régulièrement convoquée seront adoptées à la majorité simple des associés présents et prenant part au vote.

8.6. Les résolutions suivantes seront néanmoins considérées valablement adoptées, si elles sont adoptées par décision unanime des associés prise en assemblée générale des associés:

- augmentation ou réduction du capital social de la Société,
- modification d'une quelconque disposition des présents Statuts,
- mise en liquidation volontaire de la Société,
- changement de la nationalité de la Société,
- rachat de Parts propres de la Société,
- révocation du gérant et nomination d'un nouveau gérant
- approbation du transfert de Parts dans les circonstances telles que prévues par l'article 7.3 des présents Statuts.

8.7. Nonobstant les règles de majorité définies à l'article 8.6 ci-dessus, en cas de saisie de toute ou partie des Parts B ou en cas de liquidation judiciaire, faillite ou autre forme de règlement collectif des dettes du détenteur des Parts B, les résolutions prises lors d'une assemblée des associés régulièrement convoquée seront adoptées selon les règles de quorum et de majorité prévues par la loi.

8.8. Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s'ils constatent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

8.9. Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par écrit par tous les associés.

#### Art. 9. Vote.

9.1. Chaque Part donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

9.2. Tout associé peut participer à toute assemblée générale en donnant procuration par écrit à toute personne.

### IV. - Gestion

#### Art. 10. Conseil de gérance.

10.1. La Société sera administrée par la société Albatross S.à r.l., gérant unique statutaire de la Société, nommée lors de la constitution de la Société pour une durée illimitée (le Gérant).

10.2. Le Gérant ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés, dans les conditions fixées à l'article 8.6 ci-dessus, qu'en cas de violation des dispositions des présents Statuts et de la législation applicable, en cas de faute lourde intentionnelle prouvée ou en cas de saisie de toute ou partie des Parts B ou en cas de liquidation judiciaire, faillite, ou autre forme d'arrangement en vue du règlement collectif des dettes du Gérant.

#### Art. 11. Réunions du conseil de gérance.

11.1. Le cas échéant, le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées d'associés.

11.2. Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d'un gérant, au lieu indiqué dans la convocation à l'assemblée.

11.3. Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d'urgence auquel cas la nature de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à l'assemblée. Il pourra être renoncé à cette convocation par l'accord écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail de tout gérant. Une convocation séparée ne sera pas requise pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

11.4. Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par vidéo conférence ou autre moyen de communication similaire permettant l'identification de ce gérant et permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre et de se parler. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à la participation en personne à une telle réunion. Une réunion tenue par le biais de ces moyens de communication sera réputée avoir été tenue au siège social de la Société au Grand-Duché Luxembourg.

11.5. Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire un autre gérant par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.

11.6. Les votes pourront également être effectués par écrit, par télégramme, télex ou télécopie ou par e-mail.

11.7. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si plus de la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

11.8. Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que des résolutions votées lors des réunions des gérants.

11.9. Si la Société n'a qu'un seul gérant, les résolutions du gérant unique seront consignées dans un procès-verbal.

#### **Art. 12. Procès-verbal des réunions du conseil de gérance.**

12.1. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion, ou le cas échéant par le gérant unique.

12.2. Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront être signés par le président, le secrétaire, par deux gérants ou le cas échéant par le gérant unique.

#### **Art. 13. Pouvoirs du conseil de gérance.**

13.1. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d'administration et de disposition pour le compte et dans l'intérêt de la Société.

13.2. Si la Société n'a qu'un seul gérant, tous les pouvoirs qui sont de la compétence du conseil de gérance seront exercés par le gérant unique.

13.3. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l'assemblée générale des associés seront de la compétence du conseil de gérance, respectivement, le cas échéant, du gérant unique.

13.4. Le conseil de gérance, respectivement le gérant unique, pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des associés, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres n'auront pas à être gérants), délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne devra pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

**Art. 14. Représentation.** La Société sera engagée par (i) la signature unique du gérant unique ou, (ii) la signature conjointe de deux gérants, ou (iii) la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance ou par le gérant unique.

**Art. 15. Responsabilité.** Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas personnellement responsables des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils seront responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

## **V. - Comptes annuels**

**Art. 16. Exercice social.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente-et-un décembre de chaque année.

#### **Art. 17. Affectation des bénéfices.**

17.1 A la fin de chaque exercice, le conseil de gérance ou, le cas échéant, le gérant unique préparera les comptes annuels qui seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

17.2. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale s'élèvera à dix pour cent (10%) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts.

17.3. L'assemblée générale des associés de la Société décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

17.4. Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le conseil de gérance ou, le cas échéant, le gérant unique de la Société et devront être payés aux lieux et moments choisis par le conseil de gérance ou, le cas échéant, le gérant unique de la Société. Le conseil de gérance ou, le cas échéant, le gérant unique de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la loi.

## VI. - Dissolution de la Société

**Art. 18. Dissolution et liquidation.** La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l'assemblée générale des associés de la Société adoptée les conditions de majorité fixées à l'article 8.6 des présents Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l'assemblée générale des associés de la Société décidant de la liquidation. Une telle assemblée générale des associés de la Société déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

## VII. - Dispositions finales

**Art. 19. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la LSC).

### *Souscription et paiement*

Apparaissent ensuite

1) Monsieur Antoine DAVID, précité, représenté tel que mentionné ci-dessus, lequel déclare souscrire trente et un mille (31.000) Parts A d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et de libérer intégralement ces Parts A par apport en nature de trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, intégralement libérées et émises par la société ALBATROSS CAPITAL S.A., une société anonyme, constituée et existant valablement sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109273, (Albatross), représentant cent pour cent (100%) du capital social d'Albatross (l'Apport).

L'Apport a été évalué dans le cadre d'un rapport d'évaluation émis en date du 19 mai 2014 par Monsieur Antoine DAVID, précité, en sa capacité d'actionnaire d'Albatross (le «Rapport d'Evaluation»).

Les conclusions tirées dans le Rapport d'Évaluation sont les suivantes:

«La valeur de l'Apport est au moins égale à la contrepartie, à savoir aux trente et un mille (31.000) nouvelles Parts A d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune à émettre par la Société.»

Une copie de ce Rapport d'Evaluation, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte afin d'être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

2) la société ALBATROSS S.à r.l., pré-désignée et représentée tel que mentionné ci-dessus, laquelle déclare souscrire mille (1.000) Parts B d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et de libérer intégralement ces Parts B par paiement en espèce. Preuve d'un tel paiement a été donnée au notaire instrumentant sous forme d'un certificat de blocage émis par la Banque Internationale à Luxembourg S.A.

### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et se terminera le 31 décembre 2014.

La première assemblée générale annuelle des associés de la société se tiendra en 2015.

### *Déclaration*

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la LSC et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de mille cinquante euros (EUR 1.050,-).

### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associée unique, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le siège social de la Société est fixé au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.
- 2.- Conformément aux dispositions de l'article 10 des présents Statuts, le nombre des gérants est fixé à un (1).

3.- Conformément aux dispositions de l'article 10 des présents Statuts, la personne suivante est nommée en qualité de gérant unique pour une durée illimitée:

- la société ALBATROSS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant valablement au regard du droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33 rue de Gasperich L-5826 Hesperange, en cours d'immatriculation auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

4.- Le conseil de gérance respectivement le gérant unique est autorisé à déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que sa représentation à cet égard à l'un ou plusieurs de ses membres ou à tout comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être gérants).

#### *Déclaration*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. IMGRUND, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 mai 2014. LAC/2014/24215. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 3 juin 2014.

Référence de publication: 2014077390/546.

(140091757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

#### **World Helicopters S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 14.268.352,73.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 112.127.

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

before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of World Helicopters S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 51, Avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 112.127 (the Company).

The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, on November 21, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 443 on March 1, 2006. The articles of association (the Articles) have been amended several times and for the last time pursuant to a deed enacted by Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on July 23, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2573 dated October 16, 2013.

There appeared:

1) International Helicopters S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 152.881 (International Helicopters),

here represented by Maître Tulay Sonmez, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;

2) KKR Aviation Investor S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 152.815 (KKR AI),

here represented by Maître Tulay Sonmez, prenamed by virtue of a power of attorney given under private seal;

3) 1210 Investments L.P. (formerly known as INAER MEP L.P.), a limited partnership organized under the laws of England and Wales, registered under number LP014387 and having its registered address at 1 Duchess Street, London, United Kingdom, W1W 6AN, United Kingdom (1210 Investments),

here represented by Maître Tulay Sonmez, prenamed by virtue of a power of attorney given under private seal;

4) Mr. Peter BOND, residing at Shipton Oliffe Manor, Shipton Oliffe, Cheltenham, Gloucestershire GL54 4HZ, United Kingdom,

here represented by Maître Tulay Sonmez, prenamed by virtue of a power of attorney given under private seal; and

5) Mr. Stephen BOND, residing at Rushbury House, Winchcombe, Cheltenham, Gloucestershire GL54 5AE, United Kingdom,

here represented by Maître Tulay Sonmez, prenamed by virtue of a power of attorney given under private seal, by virtue of a power of attorney given under private seal;

which powers of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, were attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record that:

I. International Helicopters, KKR AI, 1210 Investments, Mr. Peter Bond and Mr. Stephen Bond are the shareholders of the Company (the Shareholders) and hold all of the one billion four hundred twenty-six million eight hundred thirty-nine thousand six hundred and forty-five (1,426,839,645) shares having a par value of one eurocent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid-up, divided into (i) one billion four hundred twenty-three million seven hundred ninety-three thousand (1,423,793,000) class A shares, (ii) four thousand three hundred and seventy-two (4,372) class B shares, and (iii) three million forty-two thousand two hundred and seventy-three (3,042,273) class M shares, representing the entirety of the share capital of the Company.

II. The agenda of the Meeting is as follows:

1. waiver of convening notices;

2. decrease of the subscribed share capital of the Company by an amount of forty-three euro and seventy-two eurocent (EUR 43.72), in order to bring the said share capital from its current amount of fourteen million two hundred sixty-eight thousand three hundred ninety-six euro and forty-five eurocent (EUR 14,268,396.45) represented by one billion four hundred twenty-six million eight hundred thirty-nine thousand six hundred and forty-five (1,426,839,645) shares having a par value of one eurocent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid-up, divided into (i) one billion four hundred twenty-three million seven hundred ninety-three thousand (1,423,793,000) class A shares, (ii) four thousand three hundred and seventy two (4,372) class B shares, and (iii) three million forty-two thousand two hundred and seventy-three (3,042,273) class M shares, to an amount of fourteen million two hundred sixty-eight thousand three hundred fifty-two euro and seventy-three eurocent (EUR 14,268,352.73), by way of the redemption and cancellation of four thousand three hundred and seventy-two (4,372) class B shares, being the entirety of the class B shares of the Company;

3. amendment to and full restatement of the Articles; and

4. amendment to the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the cancellation of the class B shares in the shareholders' register of the Company, as proposed above.

Now, therefore, the appearing parties, acting through their proxyholder, have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

#### *First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the Shareholders represented at the Meeting 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 decrease the subscribed share capital of the Company by an amount forty-three euro and seventy-two eurocent (EUR 43.72),

in order to bring the said share capital from its current amount of fourteen million two hundred sixty-eight thousand three hundred ninety-six euro and forty-five eurocent (EUR 14,268,396.45) represented by one billion four hundred twenty-six million eight hundred thirty-nine thousand six hundred and forty-five (1,426,839,645) shares having a par value of one eurocent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid-up, divided into (i) one billion four hundred twenty-three million seven hundred ninety-three thousand (1,423,793,000) class A shares, (ii) four thousand three hundred and seventy-two (4,372) class B shares, and (iii) three million forty-two thousand two hundred and seventy-three (3,042,273) class M shares,

to an amount of fourteen million two hundred sixty-eight thousand three hundred fifty-two euro and seventy-three eurocent (EUR 14,268,352.73),

by way of the redemption and cancellation of four thousand three hundred and seventy-two (4,372) class B shares (including, as the case may be, any share premium attached to the said class B shares), being the entirety of the class B shares of the Company, as follows:

- the redemption and cancellation of two thousand one hundred and eighty-six (2,186) class B shares, and reimbursement to Mr. Peter Bond; and

- the redemption and cancellation of two thousand one hundred and eighty-six (2,186) class B shares, and reimbursement to Mr. Stephen Bond.

### *Third resolution*

As a consequence of the above resolution, the Meeting resolves to amend and completely restate the Articles, without changing the name, the object and the exercise, which will henceforth have the following wording:

#### *“Definitions*

“Accounts” mean the audited accounts of the Company for each Financial Year.

“Affiliate” means (i) the Ultimate Shareholder of IH or KKR AI, as the case may be, (as specified below) and any company over which such Ultimate Shareholder has control (as this term is defined below); and (ii) any person managed by the General Partner which is managing the Ultimate Shareholder and any other person managed by a General Partner which belongs to the same company group as the General Partner which is managing the Ultimate Shareholder. The Ultimate Shareholder for each of IH and KKR AI is specified below.

“Auditors” means any of the four largest international auditing companies/firms that the Shareholders may appoint from time to time as auditors of the Company in accordance with the provisions of the Shareholders Agreement.

“Board Meeting” means any meeting of the Board of Directors of the Company.

“Board of Directors” or “Board” means the board of managers (gérants) of the Company.

“Business Day” means a day other than a Saturday or a Sunday, on which the major retail banks are open in Luxembourg, London (United Kingdom) and Alicante (Spain) for non-automated customer services.

“By-laws” means the present articles of association of the Company, as amended, restated or supplemented from time to time in accordance with the provisions of the Shareholders Agreement.

“Chairman” has the meaning given to it in Article 8.2.

“Control” means the possession by a person or by a General Partner of an investment fund, of the power to direct or cause the direction of the management, policies or activities of another person through (i) the exercise of more than half of the votes at a General Shareholders Meeting, (ii) the appointment of more than half of the members of the management board (if any), (iii) the appointment of more than half of the members of the supervisory board (if any), or (iv) in the case of a General Partner, the exclusive exercise of the discretionary management right over such person being an investment fund; whether directly or indirectly. For the avoidance of doubt, a “controlling person” shall mean any person who controls another person. The terms “controlling”, “controlled by” and “under common control with” shall be construed accordingly, and the term “person” includes a partnership.

“Defaulting Shareholder” has the meaning ascribed thereto in Article 7.3 (Transfer in violation of terms of the Disposal Notice).

“Directors” means each of the managers (gérants) nominated by IH and the managers (gérants) nominated by KKR AI, considered collectively.

“Directors Circular Resolutions” has the meaning given to it in Article 9.2.9.

“Disposal” means a transfer of, gift of, assignment of, sale or pledge of, a granting of sub-participations over the Shares, legal arrangements putting any Shareholder into a fiduciary position with regard to its interest in the Shares or otherwise making the exercise of any Shareholder’s rights in the Shares subject to approval by a third party (including any Affiliate of the Shareholder), or any other form of encumbering Shares, creating Security Interest thereon or other disposal of all, or any part of the Shares and the term “Dispose” shall be construed accordingly.

“Financial Year” means, in relation to the first Financial Year of the Company and each Subsidiary, the period commencing on its incorporation date and ending on 31 December and, in relation to any other Financial Year of the Company and each Subsidiary, the period commencing immediately after the end of the preceding Financial Year of the Company or Subsidiary and ending 12 months thereafter or, if earlier, on the dissolution of the Company or Subsidiary.

“General Shareholders Meeting” means (i) in respect of the Company, each ordinary or extraordinary meeting of the Shareholders held, and (ii) in respect of the Subsidiaries, each ordinary or extraordinary meeting of their Shareholders or sole Shareholder, as applicable.

“IH” means International Helicopters S.à r.l. (anc. International Helicopters S.A.), a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 152.881.

“KKR AI” means KKR Aviation Investor S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 152.815.

“Law” means the Luxembourg law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended from time to time.

“Legal Reserve” has the meaning given to it in Article 15.1.

“Remaining Profits” has the meaning given to it in Article 15.2.

“Security Interest” means any mortgage, charge, pledge, lien, right of set-off, hypothecation, assignment by way of security, encumbrance, usufruct or other form of security interest whatsoever, whether legal or equitable or otherwise, howsoever created or arising.



"Share Capital" means the issued and paid-up share capital of the Company from time to time.

"Shareholder" means any shareholder of the Company from time to time.

"Shareholders Agreement" means any agreement entered into by the Shareholders of the Company as may be in force from time to time, as amended, restated, supplemented or novated from time to time.

"Shareholders Circular Resolutions" has the meaning given to it in Article 11.1.1.

"Third Party" means a person other than (i) KKR AI, IH, or any of their respective Affiliates; or (ii) the Company.

"Ultimate Shareholder" means, with respect to IH or KKR AI and for the purposes of the definition of "Affiliate": (i) INVESTINDUSTRIAL III L.P and/or INVESTINDUSTRIAL III BUILD-UP L.P. for IH; and (ii) KKR European Fund III, Limited Partnership. and/or KKR Partners II (International) Limited Partnership, for KKR AI.

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

**Art. 1. Name.** The name of the company is "World Helicopters S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the Law, and these By-laws, as well as the Shareholders Agreement.

### Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the Board. The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the Shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the By-laws.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

### Art. 3. Duration.

3.1. The Company is formed for an unlimited duration.

3.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several Shareholders.

### Art. 4. Corporate purpose.

4.1. The purpose of the Company to be incorporated is to perform all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form. These transactions may include the administration, the management, the control and the development of these participating interests.

4.2. The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans advances or guarantees. The Company may take any action to safeguard its rights and make any transactions whatsoever that are directly or indirectly connected with its purposes.

4.3. The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on moveable property that it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

In all the operations indicated here above, as well in its whole activity, the Company will remain within the limits established by the law.

## II. Capital - Shares

### Art. 5. Capital.

5.1 The share capital of the Company is set at fourteen million two hundred sixty-eight thousand three hundred fifty-two euro and seventy-three eurocent (EUR 14,268,352.73) represented by one billion four hundred twenty-six million eight hundred thirty-five thousand two hundred and seventy-three (1,426,835,273) shares having a par value of one eurocent (EUR 0.01) each (the Shares), all subscribed and fully paid-up, divided into (i) one billion four hundred twenty-three million seven hundred ninety-three thousand (1,423,793,000) class A shares and (ii) three million forty-two thousand two hundred and seventy-three (3,042,273) class M shares.

5.2 The share capital of the Company may be increased or decreased one or several times by a resolution of the Shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the By-laws.

## **Art. 6. Shares.**

6.1. The Shares are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per share.

6.2. Where the Company has a sole Shareholder, Shares are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one Shareholder, the transfer of Shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the Shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company and any restrictions on the Disposal of Shares described hereafter.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of Shareholders is kept at the registered office and may be examined by each Shareholder upon request.

6.4. 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 reduction of the Company's share capital.

6.5. All Shares have equal rights, except as otherwise provided for in these Articles.

6.6. The Shares of any class of Shares may be issued subject to the payment of a share premium and such share premium, if any, shall be allocated to a specific reserve for each class of Shares.

## **Art. 7. Disposals.**

7.1. Restrictions on Disposals.

7.1.1. No Shareholder shall make any Disposal of its Shares, neither to Affiliates nor to other Shareholders nor to a Third Party, unless the Disposal is made in accordance with (i) the provisions of this Article 7 (Disposals) and, in particular, of this Article 7.1 (Restrictions on Disposals), (ii) these By-laws and (iii) the Shareholders Agreement.

7.1.2. Subject to the provisions of Article 7.1 (Restrictions on Disposals) and Article 7.2 (Transfer in favour of Affiliates), Disposals of Shares from a Shareholder to an Affiliate of such Shareholder is permitted.

7.1.3. Any Disposal of Shares contrary to the provisions of this Article 7 will be null and void.

7.1.4. Any Disposal of Shares contrary to the provisions of this Article 7 may result in irreparable damages to the Company and to the other Shareholders, and the Company and the other Shareholders shall be entitled to seek injunctive relief in any court or other forum having jurisdiction for the purpose of restraining or rescinding such Disposal or offer of Disposal. This remedy shall be in addition to and not exclusive of any other remedy available to the Company or the other Shareholders at law or in equity or pursuant to any other provisions of these By-laws or the Shareholders Agreement.

7.1.5. Unless otherwise agreed by the Shareholders, no Shareholder shall pledge its Shares, grant a right of usufruct or otherwise create a Security Interest thereon. Accordingly, any authorization to dispose of Shares in this Article is not and shall under no circumstances be construed as an authorization to pledge, grant a right of usufruct or otherwise create of any Security Interest on such Shares.

7.1.6. In case of a valid Disposal under the Shareholders Agreement and these By-laws, Shareholders shall take all necessary actions to allow that the Disposal fulfils any requirement established by a compulsory applicable law including for this purpose, amongst others, Article 189 of the Law.

7.1.7. Any Disposal of Shares to any Third Party will be subject to the fulfilment of the terms and conditions contained in Article 7.2.1.

7.1.8. The change of Control in a Shareholder (which is a body corporate) or an Affiliate of a Shareholder (which is a body corporate) or the relevant Ultimate Shareholder shall be considered as a non-authorized Disposal for the purposes of Article 7.1 (Restriction on Disposals) above and the provisions of Article 7.4 (Transfer in violation of terms of the Disposal Notice) shall apply. For the avoidance of doubt, a change of Control shall not be deemed to occur if the relevant Ultimate Shareholder continues to control such Shareholder (or any Affiliate thereof in the case of Article 7.1.2 above).

7.2. Transfers in favour of Affiliates.

7.2.1. Subject to Article 7.1 (Restrictions on Disposals), any Shareholder shall be entitled to make Disposals, of all but not less than all of its Shares (unless otherwise agreed in writing by the Shareholders), to an Affiliate; provided, however, that all of the following conditions are first satisfied:

(a) the transferee has assumed in writing all of the liabilities and obligations of the transferor under the Shareholders Agreement, on the understanding that the transferor will remain jointly and severally liable for the obligations of the transferee, except if the other Shareholders expressly waive such joint and several liability of the transferor. Such waiver shall not be unreasonably withheld or delayed by the Shareholder if the transferee has at least the same financial strength and repute as the transferor, it has not been incorporated nor does it operate in any jurisdiction which under Spanish or Luxembourg law would be considered as a tax haven and there exist no reasonable indications that the transferee would not be able to comply with the provisions of the Shareholders Agreement;

(b) the Shareholders have been given at least fifteen (15) Business Days' prior written notice of any such Disposal; and

(c) all required consents from third party lenders to the Company (if any) or to the Subsidiaries which may be required in connection with any such transfer have been obtained.

7.2.2. Subject to Articles 7.1 (Restrictions on Disposals) and 7.2 (Transfers in favour of Affiliates), the Shareholders hereby commit to approve any transfers in favour of Affiliates.

7.3. Transfer in violation of terms of the Disposal Notice.

If a Shareholder (the “Defaulting Shareholder”) transfers directly or indirectly its Shares or undertakes a change of Control in violation of the requirements under Article 7.1 (Restriction on Disposals) and/or Article 7.2 (Transfers in favour of Affiliates), without prejudice to any other remedy available under the applicable law -which shall not be deemed waived or substituted hereby-, then (i) the non Defaulting Shareholders shall be entitled to exercise a right of repurchase in respect of the Shares of the Defaulting Shareholder on the same terms and conditions on which the Defaulting Shareholder transferred them to a Third-Party or Affiliate; (ii) such Third-Party shall not be admitted as a Shareholder; and (iii) all rights of the Shares of the Defaulting Shareholder under the present By-laws and the Shareholders Agreement shall be suspended. The Shareholder directly or indirectly transferring its Shares or undertaking a change of Control shall also hold harmless the Company and the other Shareholders from any damages that the Disposal may have caused to the other Shareholders.

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 8. Appointment and Removal of Directors.**

8.1. Composition of the Board of Directors: The Company is managed by the Board of Directors composed of four (4) managers, appointed by a resolution of the Shareholders, which sets the term of their office. The Directors need not be Shareholders.

8.2. The Directors shall appoint amongst themselves a chairman to the Board of Directors (the “Chairman”), upon nomination of IH.

8.3. KKR AI shall nominate two (2) Directors and IH shall nominate two (2) Directors, for them to be appointed by the General Shareholders Meeting.

8.4. In the event that a Director resigns, waives, abandons or is removed from his/her position, the Shareholder who nominated him/her shall nominate a new Director to cover for the vacancy, which shall be appointed by the General Shareholders Meeting.

8.5. The Shareholders having the right to nominate a Director in the Company under this Article 8 (Appointment and Removal of Directors) shall be entitled at any time to replace the individual(s) or entity(ies) who hold the position(s) of Director and who, pursuant to this Article 8, has/have been nominated by the relevant Shareholder. For this purpose, the Shareholders undertake to vote their Shares to enable the removal and new appointment of the Director(s) by the relevant Shareholder.

8.6. The Directors shall not be entitled to any remuneration in their capacity as members of the Board of Directors unless otherwise agreed by the Shareholders.

#### **Art. 9. Board of Directors.**

##### **9.1. Powers of the Board of Directors**

9.1.1. All powers not expressly reserved to the Shareholders by the Law or the present By-laws fall within the competence of the Board of Directors, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

9.1.2. Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board of Directors, provided that the Board Meeting at which such delegation is approved is validly constituted on first call.

##### **9.2. Procedure - Board Meetings.**

9.2.1. Board Meetings shall be held at least twice a year and whenever called by the Chairman at his/her own request or at the request of at least two (2) Directors. If the Chairman does not call a Board Meeting within five (5) days following a written request from two (2) Directors, the latter shall be entitled to call the Board Meeting directly.

9.2.2. Board Meetings shall be called by means of a written notice, by letter, electronic mail or fax, which must provide sufficient details of the agenda to be discussed. This notice shall be sent to each of the Directors to the address most recently provided to the Company at least five (5) Business Days before the date scheduled for the meeting; meetings may be held by conference call or video conference if all the Directors are present or duly represented. The Board of Directors may adopt its resolutions in writing, without the need to hold a Board Meeting.

9.2.3. When urgency reasons so require, it shall be sufficient to call the Board Meeting with two (2) calendar days in advance, in the same terms as in the preceding paragraph as regards the method to convene the Board Meeting.

9.2.4. A Director may grant a power of attorney to any other Director in order to be represented at any Board Meeting.

9.2.5. A Board of Meeting will be validly constituted when at least one (1) Director nominated by IH and one (1) Director nominated by KKR AI are present or represented (through a written power of attorney). If no quorum is present on the first call, the Board Meeting may be subject to a second call provided that the Directors are given no less than seven (7) Business Days' notice of the Board Meeting.

9.2.6. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the Chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the Directors present or represented.

9.2.7. All decisions of the Board of Directors shall be made by the unanimous vote of the Directors present or represented at the relevant Board Meeting, who shall work together in good faith to reach unanimous decisions as soon as possible, acting always in the best interests of the Company. If the Directors cannot unanimously agree on a matter, such matter shall be referred to approval by the Shareholders of the Company.

9.2.8. Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

9.2.9. Circular resolutions signed by all the Directors (the “Directors Circular Resolutions”), are valid and binding as if passed at a Board Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

#### 9.4. Other attendees.

Each of the Shareholders, through the Directors appointed at its request, may invite up to two (2) persons to attend in an observational capacity only at those meetings of the Board of Directors in which their presence may be reasonably advisable in the opinion of IH or KKR AI, as the case may be.

Each of the Shareholders shall inform the other of the proposed observer by three (3) Business Days prior written notice prior to the date on which the Board Meeting will be held. Any observer shall be required to enter into a confidentiality agreement with the Company on terms reasonably required by the Board of Directors prior to attending any Board Meetings.

#### 9.5. Obligation of Information.

If required by a Shareholder, the Board of Directors (or any Director thereof) shall provide such information as the Shareholders may reasonably request and any costs deriving from obtaining and delivering such information shall be borne by the Company.

#### 9.6. Representation.

9.6.1. The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) Directors.

9.6.2. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

**Art. 10. Liability of the Directors.** The Directors may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the By-laws and the Law.

## IV. Shareholder(s)

### **Art. 11. General Shareholders Meetings and Shareholders circular resolutions.**

#### 11.1. Powers and voting rights.

11.1.1. Resolutions of the Shareholders are adopted at a General Shareholders Meeting or unanimous resolutions may be passed in writing by circulation without the need of a formal meeting, whether by post or fax/e-mail, subject to the provisions of the Law and the express acceptance and effective participation of all Shareholders in this procedure (the “Shareholders Circular Resolutions”).

11.1.2. Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the Shareholders, in accordance with the By-laws. Shareholders Circular Resolutions signed by all the Shareholders are valid and binding as if passed at a General Shareholders Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

11.1.3. Each Share entitles to one (1) vote.

#### 11.2. Notices.

11.2.1. A General Shareholders Meeting of the Company will be convened at least once a year as an ordinary General Shareholders Meeting within six (6) months following the end of each Financial Year, in order to approve the Accounts of the Company for the previous Financial Year, or to discuss any other issues within its remit.

11.2.2. A General Shareholders Meeting shall be called at any other time as an extraordinary General Shareholders Meeting whenever a Shareholders’ resolution is required under the provisions of the Shareholders Agreement or by Law, if called by a resolution of the Board of Directors or any Shareholder with or group of Shareholders holding (collectively) more than 50% of the voting rights of the Company, in accordance with the Law.

#### 11.3. Procedure for General Shareholders Meetings.

11.3.1. General Shareholders Meetings shall be deemed to be called in due form if the notice containing the agenda for the General Shareholders Meeting has been by fax, or electronic mail, in addition to being sent by registered letter to all Shareholders at the address most recently provided to the Company as registered in the Shareholders’ register of the Company. The notice shall be given no later than seventy-two (72) hours prior to the day of the meeting, if sent by way of fax or e mail, or such other longer period and by such means as the Board of Directors deems reasonable.

If all Shareholders are present or represented at the General Shareholders Meeting and agree to waive the above requirements of time and form, such requirements, may be dispensed.

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

11.3.3. A Shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a Shareholder, in order to be represented at any General Shareholders Meeting.

11.3.4. In case of representation, an attorney must present evidence satisfactory to the Chairman of the Board of Directors of its authority to act for and on behalf of the relevant Shareholder, which is consistent with the By-laws of the Company and the constitutional documents of the relevant Shareholder.

11.3.5. The Chairman of the Board of Directors shall chair the General Shareholders Meetings, unless another person is appointed to such post before proceeding to discuss the items on the agenda. The Chairman shall determine whether the meeting has a quorum according to the By-laws, the Shareholders Agreement or applicable law.

11.4. Quorum and majority vote.

11.4.1. The General Shareholders Meeting shall be validly constituted to discuss any matters within its remit, when, there are Shareholders on first call, present or represented, holding more than 75% of the voting rights of the Company. The constitution of the meeting shall be valid on second call when (i) at least seven (7) Business Days have elapsed since the first call; and (ii) there are Shareholders, present or represented, holding at least 40% of the voting rights of the Company.

11.4.2. The General Shareholders Meeting shall resolve on the issues within its remit by a majority vote of the Share Capital that is either present or represented.

11.4.3. The By-laws are amended with the consent of a majority (in number) of Shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

11.4.4. Any change in the nationality of the Company and any increase of a Shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the Shareholders.

#### **Art. 12. Sole Shareholder.**

12.1. Where the number of Shareholders is reduced to one (1), the sole Shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Shareholders Meeting.

12.2. Any reference in the By-laws to the Shareholders and the General Shareholders Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole Shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole Shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

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

#### **Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.**

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

13.2. Each year, the Board of Directors prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the debts of the Director(s) and Shareholders towards the Company.

13.3. Each Shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the Company's registered office.

13.4. The Shareholders shall receive the annual Accounts of the Company promptly following the end of the Financial Year and in any event prior to 31 March of the following year.

13.5. Likewise, the Shareholders shall receive the audited annual Accounts of the Company as soon as possible and in no event later than five (5) months following the end of the Financial Year.

13.6. The General Shareholders Meeting of the Company shall approve the Annual Accounts within 6 months following the end of the Financial Year to which they relate.

13.7. The Annual Accounts of the Company shall be prepared in accordance with international generally accepted accounting principles, unless and to the extent that such accounting principles are not consistent with accounting principles generally accepted in Luxembourg, in which case the latter must be applied. In the event of doubt, a recommendation as to the applicable accounting principles will be sought from the external Auditors as appointed in accordance with Article 13 of these By-laws.

13.8. The Company shall at all times maintain accurate and complete accounting and other financial records in accordance with the requirements of all applicable laws and generally accepted accounting principles applicable in Luxembourg.

**Art. 14. Réviseurs d'entreprises agréés.**

14.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises agréés, when so required by Law.

14.2. The Shareholders appoint the réviseurs d'entreprises agréés, if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed two (2) years. The réviseurs d'entreprises agréés may be re-appointed.

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

15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law (the Legal Reserve). This allocation ceases to be required when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital. The balance of the net profit and distributable reserves of the Company after the allocation of the Legal Reserve, if any, may be distributed, if declared by the General Meeting in accordance with the provisions of this Article 15. No dividend distribution may be declared, unless the Company has sufficient available cash for the purpose of making such distribution.

15.2. After allocation to the Legal Reserve, the Shareholders determine how the balance of the annual net profits (the Remaining Profits) is allocated. They may allocate such balance to the payment of a dividend to the Shareholders, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions and if applicable any Shareholders Agreement.

15.3. Any distributions of dividends to the Shareholders shall be made in accordance with applicable legal provisions and if applicable any Shareholders Agreement.

15.4. Interim dividends may be distributed, subject to the conditions of Article 15.3 and under the following conditions:

(i) interim accounts are drawn up by the Board of Directors;

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

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Shareholders within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Shareholders must refund the excess to the Company.

**VI. Dissolution - Liquidation****Art. 16. Dissolution - Liquidation.**

16.1. In accordance with applicable legal provisions and if applicable any Shareholders Agreement, the Company may be dissolved at any time, by a resolution of the Shareholders, adopted with a majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital.

The Shareholders appoint one or several liquidators, who need not be Shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the Shareholders, the liquidators have the broadest powers to realize the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. The surplus after the realization of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the Shareholders in proportion to the Shares held by each of them.

**VII. General provisions****Art. 17. General Provisions.**

17.1. Notices and communications are made or waived and the Directors Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

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

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

17.4. All matters not expressly governed by the By-laws are determined in accordance with the Law and, subject to any non waivable provisions of the Law, the Shareholders Agreement."

#### Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the cancellation of the class B shares in the shareholders' register of the Company.

There being no further business, the Meeting is closed.

#### Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximatively EUR 2000.

#### Declaration

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

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

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

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

L'an deux mille quatorze, le seizième jour du mois de mai,  
par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,  
s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de World Helicopters S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 51, Avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.127 (la Société). La Société a été constituée suivant un acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, du 21 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le numéro 443 du 1 mars 2006. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois en date du 23 juillet 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 2573 du 16 octobre 2013.

Ont comparu:

1) International Helicopters S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 51, Avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.881 (International Holdings),

ici représentée par Maître Tulay Sonmez, Avocat à la Cour, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

2) KKR Aviation Investor S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 152.815 (KKR Aviation) (KKR All),

ici représentée par Maître Tulay Sonmez, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

3) 1210 Investments L.P. (anciennement INAER MEP L.P.), une société en commandite organisée selon les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles, immatriculée sous le numéro LP014387 et ayant son adresse au 1 Duchess Street, Londres, W1W 6AN, Royaume-Uni (1210 Investments);

ici représentée par Maître Tulay Sonmez, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

4) M. Peter BOND, résidant à Shipton Oliffe Manor, Shipton Oliffe, Cheltenham, Gloucestershire GL54 4HZ, Royaume-Uni,

ici représentée par Maître Tulay Sonmez, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; et

5) M. Stephen BOND, résidant à Rushbury House, Winchcombe, Cheltenham, Gloucestershire GL54 5AE, Royaume-Uni),

ici représentée par Maître Tulay Sonmez, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. International Holdings, KKR AI, 1210 Investments, M. Peter BOND et M. Stephen BOND sont les associés de la Société (les Associés) et détiennent les un milliard quatre cent vingt-six millions huit cent trente-neuf mille six cent quarante-cinq (1.426.839.645) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime (0,01 EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées, divisées en (i) un milliard quatre cent vingt-trois millions sept cent quatre-vingt-treize mille

(1.423.793.000) parts sociales de classe A, (ii) quatre mille trois cent soixante-douze (4.372) parts sociales de classe B et (iii) trois millions quarante-deux mille deux cent soixante-treize (3.042.273) parts sociales de classe M, représentant l'intégralité du capital social de la Société.

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

1. renonciation aux formalités de convocation;

2. réduction du capital social souscrit de la Société d'un montant de quarante-trois euros et soixante-douze centimes (EUR 43,72), afin de le porter de son montant actuel de quatorze millions deux cent soixante-huit mille trois cent quatre-vingt-seize euros et quarante-cinq centimes (EUR 14.268.396,45), un milliard quatre cent vingt-six millions huit cent trente-neuf mille six cent quarante-cinq (1.426.839.645) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime (0,01 EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées, divisées en (i) un milliard quatre cent vingt-trois millions sept cent quatre-vingt-treize mille (1.423.793.000) parts sociales de classe A, (ii) quatre mille trois cent soixante-douze (4.372) parts sociales de classe B et (iii) trois millions quarante-deux mille deux cent soixante-treize (3.042.273) parts sociales de classe M, à un montant de quatorze millions deux cent soixante-huit mille trois cent cinquante deux euros et soixante-treize centimes (EUR 14.268.352,73), par le rachat et l'annulation de quatre mille trois cent soixante-douze (4.372) parts sociales de classe B, représentant la totalité des parts sociales de classe B de la Société;

3. modification et refonte totale des Statuts; et

4. modification du registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'annulation des parts sociales de classe B dans le registre des associés de la Société.

Ces faits exposés, les parties comparantes, agissant par le biais de leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant d'enregistrer les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

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

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de réduire capital social souscrit de la Société d'un montant de quarante-trois euros et soixante-douze centimes (EUR 43,72),

afin de le ramener de son montant actuel de quatorze millions deux cent soixante-huit mille trois cent quatre-vingt-seize euros et quarante-cinq centimes (EUR 14.268.396,45), un milliard quatre cent vingt-six millions huit cent trente-neuf mille six cent quarante-cinq (1.426.839.645) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime (0,01 EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées, divisées en (i) un milliard quatre cent vingt-trois millions sept cent quatre-vingt-treize mille (1.423.793.000) parts sociales de classe A, (ii) quatre mille trois cent soixante-douze (4.372) parts sociales de classe B et (iii) trois millions quarante-deux mille deux cent soixante-treize (3.042.273) parts sociales de classe M,

à un montant de quatorze millions deux cent soixante-huit mille trois cent cinquante deux euros et soixante-treize centimes (EUR 14.268.352,73),

par le rachat et l'annulation de quatre mille trois cent soixante-douze (4.372) parts sociales de classe B (y inclut, le cas échéant, toute prime d'émission attachée aux parts sociales de classe B), représentant la totalité des parts sociales de classe B de la Société, comme suit:

- le rachat et l'annulation de deux mille cent quatre-vingt-six (2.186) parts sociales de classe B, et remboursement à M. Peter Bond; et

- le rachat et l'annulation de deux mille cent quatre-vingt-six (2.186) parts sociales de classe B, et remboursement à M. Stephen Bond.

#### *Troisième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier et de procéder à une refonte totale des Statuts, sans toutefois modifier ni le nom, ni l'objet ni l'exercice social, qui auront désormais la teneur suivante:

#### *"Définitions*

"Associé" signifie tout associé de la Société à tout moment;

"Associé Défaillant" a la signification qui lui est attribuée à l'Article 7.3 (Cession en violation des termes de la notification de disposition);

"Associé Ultime" signifie, en ce qui concerne IH ou KKR AI et pour les besoins de la définition d'"Affilié": (i) INVESTINDUSTRIAL III L.P et/ou INVESTINDUSTRIAL III BUILD-UP L.P. pour IH; et (ii) KKR European Fund III, Limited Partnership et/ou KKR Partners II (International) Limited Partnership, pour KKR AI;

"Affilié" signifie (i) l'Associé Ultime de IH ou KKR AI, selon le cas, (comme indiqué ci-dessous) et toute société dont l'Associé Ultime a le contrôle (ainsi que ce terme est défini ci-dessous); et (ii) toute personne gérée par l'Associé Com-



mandité qui gère l'Associé Ultime et toute autre personne qui est gérée par un Associé Commandité qui appartient au même groupe de sociétés que l'Associé Commandité qui gère l'Associé Ultime Final;

Les Associés Ultimes de IH et KKR AI sont indiqués ci-dessous;

“Assemblée Générale des Associés” signifie (i) en ce qui concerne la Société, chaque assemblée des Associés ordinaire ou extraordinaire tenue, et (ii) en ce qui concerne les Filiales, chaque assemblée des Associés ordinaire ou extraordinaire ou de l'Associé unique, tel qu'applicable;

“Auditeurs” signifie l'une des quatre plus grandes sociétés d'audit internationales que les Associés peuvent nommer de temps à autre en tant que réviseur d'entreprises de la Société et des Filiales conformément avec les stipulations du Pacte d'Associés.

“Bénéfices Restants” à la signification qui lui est attribuée à l'Article 15.2.

“Capital Social” signifie le capital social émis et libéré de la Société à tout moment;

“Comptes” signifie, les comptes audités de la Société pour chaque Exercice Social;

“Conseil de Gérance” ou “Conseil” signifie le conseil de gérance de la Société;

“Contrôle” signifie la possession par une personne ou par l'Associé Commandité d'un fonds d'investissement, du pouvoir de diriger ou d'influencer la direction de la gestion, les politiques ou activités d'une autre personne par le moyen de (i) l'exercice de plus de la moitié des votes à l'Assemblée Générale des Associés, (ii) la nomination de plus de la moitié des membres du conseil de direction (le cas échéant), (iii) la nomination de plus de la moitié des membres du conseil de surveillance (le cas échéant), ou (iv) dans le cas d'un tel Associé Commandité, l'exercice exclusif du droit de gestion discrétionnaire sur une personne qui est un fonds d'investissement, directement ou indirectement. Pour éviter tout doute, une «personne contrôlant» signifie toute personne qui contrôle une autre personne. Les termes “contrôlant”, “contrôlée par” et «sous le même contrôle que” seront interprétés de la même manière, et le terme “personne” inclus une société en commandite (partnership);

“Disposition” signifie un transfert, une donation, une cession, une vente, un gage, l'allocation d'une sous-participation sur les Parts Sociales, un accord légal mettant un Associé dans une position fiduciaire du fait de son intérêt sur les Parts ou toute autre action soumettant l'exercice des droits des Associés sur les Parts Sociales à l'approbation d'un tiers (y compris tout Affilié de l'Associé), ou toute autre forme de charge sur les Parts Sociales, la création de Sûreté sur les Parts Sociales ou toute autre disposition de tout ou partie des Parts Sociales et le terme “Disposer” sera interprété conformément;

“Exercice Social” signifie, en ce qui concerne le premier Exercice Social de la Société et de chaque Filiale, la période commençant à la date de sa constitution et se terminant le 31 décembre, et en ce qui concerne tout autre Exercice Social de la Société et de chaque Filiale, la période commençant immédiatement après la fin de l'Exercice Social précédent de la Société ou Filiale et se terminant 12 mois après ou, si cela se produit plus tôt, à la dissolution de la Société ou Filiale;

“Jour Ouvrable” signifie un jour autre qu'un samedi ou dimanche, où les principales banques de détails sont ouvertes au Luxembourg, à Londres (Royaume-Uni) et Alicante (Espagne) pour la prestation de services non automatisés à la clientèle;

“Gérants” signifie chacun des gérants proposés par IH et des gérants proposés par KKR AI, considérés collectivement;

“IH” signifie International Helicopters S.à r.l. (anc. International Helicopters S.A.) une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.881;

“KKR AI” signifie KKR Aviation Investor S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.815;

“Loi” signifie la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;

“Pacte d'Associés” signifie tout contrat en vigueur de temps à autre entre les Associés et la Société, tel que modifié, refondu, complété ou nové de temps à autre.

“Président” a la signification qui lui est attribuée à l'Article 8.2;

“Réserve Légale” a la signification qui lui est attribuée à l'Article 20.1.

“Résolutions Circulaires des Associés” a la signification qui lui est attribuée à l'Article 11.1.1.

“Résolutions Circulaires des Gérants” a la signification qui lui est attribuée à l'Article 9.2.9.

“Réunion du Conseil de Gérance” signifie toute réunion du Conseil de Gérance de la Société;

“Statuts” signifie les présents statuts de la Société, tels que modifiés, refondus ou complétés de temps à autre conformément aux dispositions du Pacte d'Associés.

“Sûreté” signifie toute hypothèque, charge, gage, privilège, droit de compensation, garantie, transfert par le moyen d'une sûreté, engagement, usufruit ou tout autre forme de sûreté quelle qu'elle soit, légale ou équitable ou autre, quelle que soit la façon dont elle a été créée ou qu'elle se manifeste;

“Tierce Partie” signifie toute personne autre que (i) KKR AI, IH ou un Affilié de l'une de ces sociétés ou (ii) la Société.

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "World Helicopters S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier, par la Loi, les présents statuts, ainsi que par le Pacte d'Associés.

### **Art. 2. Siège social.**

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

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

### **Art. 3. Durée.**

3.1 La Société est constituée pour une durée indéterminée.

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

### **Art. 4. Objet social.**

4.1 La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise. Ces opérations peuvent inclure l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

4.2 Elle pourra notamment employer ces fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, d'acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. La Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile qui est directement ou indirectement liée à l'accomplissement de son objet.

4.3 La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes opérations mobilières ou immobilières qui pourraient paraître nécessaires à l'accomplissement de son objet social. Dans toutes les opérations mentionnées ci-dessus ainsi que dans toutes ses activités, la Société restera toujours dans les limites établies par la loi.

## II. Capital - Parts sociales

### **Art. 5. Capital.**

5.1 Le capital social de la Société est fixé à quatorze millions deux cent soixante-huit mille trois cent cinquante deux euros et soixante-treize centimes (EUR 14.268.352.73) représenté par un milliard quatre cent vingt-six millions huit cent trente-cinq mille deux cent soixante-treize (1.426.835.273) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01) chacune (les Parts Sociales), toutes souscrites et entièrement libérées, divisées en (i) un milliard quatre cent vingt-trois millions sept cent quatre-vingt-treize mille (1.423.793.000) parts sociales de classe A et (ii) trois millions quarante-deux mille deux cent soixante-treize (3.042.273) parts sociales de classe M.

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

### **Art. 6. Parts Sociales.**

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

6.2 Lorsque la Société a un Associé unique, les Parts Sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un Associé, la cession des Parts Sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des Associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société et toute restriction à la Disposition des Parts Sociales décrite ci-après.

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

6.3 Un registre des Associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque Associé.

6.4 La Société peut racheter ses propres Parts Sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

6.5 Toutes les Parts Sociales ont des droits égaux, sauf disposition contraire dans les présents Statuts.

6.6. Les Parts Sociales d'une catégorie de Parts Sociales peuvent être émises sous réserve du paiement d'une prime d'émission et cette prime d'émission, s'il y en a, sera affectée à une réserve spécifique pour chaque catégorie de Parts Sociales.

## **Art. 7. Dispositions.**

### **7.1 Restrictions aux Dispositions**

7.1.1 Aucun Associé ne fera de Disposition de ses Parts Sociales, que ce soit à ses Affiliés ou à d'autres Associés ou à une Tierce Partie, sauf si la Disposition est effectuée en conformité avec (i) les dispositions de l'Article 7 (Dispositions) et, en particulier, de cet Article 7.1 (Restrictions des Dispositions), (ii) ces Statuts et (iii) le Pacte d'Associés.

7.1.2 Sous réserve des dispositions de l'Article 7.1 (Restrictions des Dispositions) et de l'Article 7.2 (Transferts en faveur d'Affiliés), la Disposition de Parts Sociales par un Associé à un Affilié dudit Associé est autorisée.

7.1.3 Toute Disposition de Parts Sociales effectuée en violation des dispositions de cet Article 7 sera nulle et non-avenue.

7.1.4 Toute Disposition de Parts Sociales effectuée en violation des dispositions de cet Article 7 peut se résoudre en dommages et intérêts à la Société et aux autres Associés, et la Société et les autres Associés pourront demander devant le tribunal ou toute juridiction ou autorité compétente une injonction afin de faire annuler cette Disposition ou offre de Disposition. Ces dommages et intérêts seront en sus et sans exclusion d'autres dommages et intérêts qui seraient disponibles à la Société ou aux autres Associés de par la loi ou en équité ou selon toute autre disposition de ces Statuts ou du Pacte d'Associés.

7.1.5 Sauf si les Associés en conviennent autrement, aucun Associé ne constituera de gage sur ses Parts Sociales, accordera un droit d'usufruit ou créera une autre Sûreté sur celles-ci. Par conséquent, toute autorisation de céder ses Parts Sociales contenue dans cet Article n'est pas et ne sera en aucune manière interprétée comme une autorisation de gager, créer un droit d'usufruit ou toute autre Sûreté sur ces Parts Sociales.

7.1.6 En cas de Disposition valable selon le Pacte d'Associés et les présents Statuts, les Associés prendront les mesures nécessaires afin que la Disposition remplisse toute exigence établie par toute loi applicable y compris, entre autres, l'article 189 de la Loi.

7.1.7 Toute Disposition des Parts Sociales à une Tierce Partie sera soumise aux modalités et conditions contenues dans l'Article 7.2.1.

7.1.8 Le changement de Contrôle dans un Associé (qui est une personne morale) ou un Affilié d'un Associé (qui est une personne morale) ou de l'Associé Ultime concerné sera considéré comme une Disposition non autorisée pour les besoins de l'Article 7.1 (Restriction des Dispositions) ci-dessus et les dispositions de l'Article 7.4 (Transfert en violation des termes de la Notification de Disposition) s'appliqueront. Afin d'éviter tout doute, un changement de Contrôle ne sera pas considéré comme ayant eu lieu si l'Associé Ultime concerné continue à contrôler cet Associé (ou tout Affilié de celui-ci dans le cas de l'Article 7.1.2 ci-dessus).

### **7.2 Transferts en faveur d'Affiliés**

7.2.1 Sous réserve de l'Article 7.1 (Restrictions des Dispositions), tout Associé aura le droit de faire des Dispositions, de toutes mais non moins que toutes ses Parts Sociales (sauf convention écrite contraire des Associés), à un Affilié à condition cependant que toutes les conditions suivantes soient d'abord satisfaites:

(a) le cessionnaire a assumé par écrit toutes les obligations et tous les engagements du cédant contenues dans le Pacte d'Associés, étant entendu que le cédant restera conjointement et séparément responsable des obligations du cessionnaire, sauf si l'autre Associé renonce expressément à cette responsabilité conjointe et séparée. Cette renonciation ne sera pas déraisonnablement retenue ou repoussé par l'Associé si le cessionnaire a au moins la même solidité financière et de réputation que le cessionnaire, n'opère pas depuis une juridiction qui serait considérée par la loi espagnole ou luxembourgeoise comme un paradis fiscal et qu'il n'existe aucune indication raisonnable que le cessionnaire ne serait pas en mesure de respecter les obligations du Pacte d'Associés;

(b) les autres Associés auront eu un délai de préavis d'au moins (15) Jours Ouvrables de préavis écrit de toute telle Disposition; et

(c) tous les consentements nécessaires des prêteurs tiers de la Société (s'il y en a) ou des Filiales, qui pourraient être requis en relation avec un tel transfert ont été obtenus.

7.2.2 Sous réserve des dispositions des Articles 7.1 (Restrictions de Dispositions) et 7.2 (Transferts en faveur d'Affiliés), les Associés s'engagent à approuver tous transferts en faveur d'Affiliés.

### **7.3 Transfert en violation des termes de la Notification de Disposition**

Si un Associé (l'Associé Défaillant) transfère directement ou indirectement ses Parts Sociales ou entreprend un changement de Contrôle en violation des exigences de l'Article 7.1 (Restriction des Dispositions) et/ou de l'Article 7.2 (Transferts en faveur d'Affiliés), sans préjudice de tous autres recours possibles d'après le droit applicable -auquel il n'est ici pas renoncé ou substitué-, alors (i) les Associés non Défaillants auront le droit d'exercer un droit de rachat des Parts Sociales de l'Associé Défaillant aux mêmes termes et conditions auxquels l'Associé Défaillant a effectué leur transfert à une Tierce Partie ou Affilié; (ii) cette Tierce Partie ne sera pas admise ne tant qu'Associé; et (iii) tous les droits des Parts

Sociales de l'Associé Défaillant de par les présents Statuts et le Pacte d'Associés seront suspendus. L'Associé, transférant directement ou indirectement ses Parts Sociales ou entreprenant un changement de Contrôle, devra également tenir quittes et indemnes la Société et les autres Associés de tous dommages que la Disposition pourra avoir causé à la Société et aux autres Associés.

### III. Gestion - Représentation

#### Art. 8. Nomination et Révocation des Gérants.

8.1 Composition du Conseil de Gérance La Société est gérée par le Conseil de Gérance composé de quatre (4) gérants, désignés par résolution des Associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les Gérants ne sont pas nécessairement Associés.

8.2 Les Gérants éliront parmi eux un président du Conseil de Gérance (le Président), sur proposition de IH.

8.3 KKR AI proposera deux (2) Gérants et IH proposera deux (2) Gérants, afin qu'ils soient désignés par l'Assemblée Générale des Associés.

8.4 Dans l'éventualité où un Gérant démissionne, renonce, abandonne ou est démis de sa fonction, l'Associé qui l'a proposé proposera un nouveau Gérant pour pallier cette carence, qui sera désigné par l'Assemblée Générale des Associés.

8.5 Les Associés ayant le droit de proposer un Gérant de la Société suivant cet Article 8 (Management de la Société) pourront à tout moment remplacer le ou les individu(s) ou entité(s) qui exercent la fonction de Gérant et qui, d'après cet Article 8, a/ont été proposé(s) par l'Associé concerné. Pour ce faire, les Associés s'engagent à voter leurs Parts Sociales afin de permettre la révocation et la désignation du/des Gérant(s) par l'Associé concerné.

8.6 Les Gérants n'auront pas droit à une rémunération quelconque en leur capacité de membres du Conseil de Gérance sauf convention contraire des Associés.

#### Art. 9. Conseil de Gérance.

##### 9.1 Pouvoirs du Conseil de Gérance

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

9.1.2 Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil de Gérance à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques, sous réserve que la Réunion du Conseil de Gérance à laquelle une telle délégation a été approuvée est valablement constituée à la première convocation.

##### 9.2 Procédure - Réunion du Conseil de Gérance

9.2.1 Les Réunions du Conseil de Gérance doivent être tenues au moins deux fois par an et à chaque fois que le Président les convoque, à sa propre demande ou à la demande d'au moins deux (2) Gérants. Si le Président ne convoque pas une Réunion du Conseil de Gérance dans les cinq (5) jours suivant une demande écrite de deux (2) Gérants, ces derniers seront autorisés à convoquer la Réunion du Conseil de Gérance directement.

9.2.2 Les Réunions du Conseil de Gérance seront convoquées par l'envoi d'une convocation écrite, par lettre, par e-mail ou par facsimile, devant fournir des informations suffisantes sur l'ordre du jour devant être discuté. Cette convocation sera envoyée à chacun des Gérants à l'adresse fournie à la Société le plus récemment, au moins cinq (5) Jours Ouvrables avant la date prévue pour cette réunion. Les réunions peuvent être tenues par conférence téléphonique ou vidéo-conférence si tous les Gérants sont présents ou dûment représentés. Le Conseil de Gérance peut approuver ses résolutions par écrit, sans avoir besoin de tenir une Réunion du Conseil de Gérance.

9.2.3 Si des raisons d'urgence le nécessitent, la convocation d'une Réunion du Conseil de Gérance deux (2) jours calendaires à l'avance sera suffisante. Cette convocation sera faite dans les mêmes conditions, pour ce qui relève de la méthode de convocation aux Réunions du Conseil de Gérance, qu'au paragraphe précédent.

9.2.4 Un Gérant peut donner une procuration à tout autre Gérant afin de le représenter à toute Réunion du Conseil de Gérance.

9.2.5 Une Réunion du Conseil de Gérance sera valablement constituée lorsqu'au moins un (1) Gérant nommé par IH et un (1) Gérant nommé par KKR AI sont présents ou représentés (par le biais d'une procuration écrite). Si lors de la première convocation, le quorum requis n'est pas présent, la Réunion du Conseil de Gérance peut faire l'objet d'une deuxième convocation à condition que cette convocation soit transmise aux Gérants au moins sept (7) Jours Ouvrables avant la Réunion du Conseil de Gérance.

9.2.6 Les décisions du Conseil de Gérance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les Gérants présents ou représentés.

9.2.7 Toutes les décisions du Conseil de Gérance seront prises à l'unanimité des voix des Gérants présents ou représentés à ladite Réunion du Conseil de Gérance, qui oeuvrera ensemble et de bonne foi afin de parvenir à une décision unanime dès que possible, agissant toujours dans les meilleurs intérêts de la Société. Si les Gérants ne parviennent pas à un accord unanime sur un sujet, ledit sujet sera soumis à l'approbation des Associés de la Société.

9.2.8 Tout Gérant peut participer à toute réunion du Conseil de Gérance par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de

s'entendre et de se parler. La participation par ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion dûment convoquée et tenue.

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

#### 9.4 Autres participants

Chaque Associé, via les Gérants nommés à sa demande, peut inviter jusqu'à deux (2) personnes pour assister, avec une capacité d'observation seulement, aux Réunions du Conseil de Gérance auxquelles leur présence peut être raisonnablement recommandable de l'avis de IH ou KKR AI, selon le cas. Chaque Associé informera les autres Gérants de l'observateur proposé par notification écrite trois (3) Jours Ouvrables avant la date à laquelle la Réunion du Conseil de Gérance sera tenue. Tout observateur devra conclure un accord de confidentialité avec la Société dont les dispositions sont raisonnablement exigées par le Conseil de Gérance avant d'assister à toute Réunion du Conseil de Gérance.

#### 9.5 Obligation d'Information

A la demande d'un Associé, le Conseil de Gérance (ou tout Gérant de ce conseil), fournira toute information raisonnable demandée par cet Associé, et les coûts provenant de l'obtention et de la délivrance d'une telle information seront supportés par la Société.

#### 9.6 Représentation

9.6.1 La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) Gérants.

9.6.2 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

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

### IV. Associé(s)

#### **Art. 11. Assemblées Générales des Associés et Résolutions circulaires des Associés.**

##### 11.1 Pouvoirs et droits de vote

11.1.1 Les résolutions des Associés sont adoptées en Assemblée Générale des Associés ou des résolutions unanimes peuvent être adoptées par écrit par simple diffusion sans la nécessité d'une assemblée formelle, que ce soit par courrier ou fax/e-mail, sous réserve des dispositions légales et de l'approbation expresse et de la participation effective de tous les Associés à cette procédure (les Résolutions Circulaires des Associés).

11.1.2 Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est envoyé à tous les Associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les Associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale des Associés dûment convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

11.1.3 Chaque Part Sociale donne droit à un (1) vote.

##### 11.2 Convocations

11.2.1 Une Assemblée Générale des Associés de la Société sera convoquée au moins une fois par an en tant qu'Assemblée Générale ordinaire des Associés dans les six (6) mois suivant la fin de chaque Exercice Social, afin d'approuver les Comptes de la Société pour l'Exercice Social précédent, ou pour délibérer sur toutes autres questions en sa compétence.

11.2.2 Une Assemblée Générale des Associés de la Société sera convoquée à tout autre moment en tant qu'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés à chaque fois qu'une résolution des Associés est requise selon les dispositions du Pacte d'Associés ou de la Loi, si elle est convoquée par une résolution du Conseil de Gérance ou par tout Associé ayant (ou groupe d'Associés détenant (collectivement) plus de 50% des droits de vote de la Société, conformément à la Loi.

##### 11.3 Procédure pour les Assemblées Générales des Associés

11.3.1 Les Assemblées Générales des Associés seront considérées comme convoquées en bonne et due forme si la convocation contenant l'ordre du jour pour l'Assemblée Générale des Associés a été envoyée par fax, ou courrier électronique, en plus d'avoir été envoyé par lettre recommandée à tous les Associés à l'adresse dernièrement communiquée à la Société telle qu'enregistrée dans le registre des Associés de la Société. La convocation sera donnée soixante-douze (72) heures au plus tard avant le jour de l'assemblée, si elle a été envoyée par fax ou e-mail, ou tout autre délai plus long et par tout autre moyen que le Conseil de Gérance considère raisonnable.

Si tous les Associés sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale des Associés et acceptent de renoncer aux exigences de forme et de délai ci-dessus, il peut être renoncé à ces exigences.

11.3.2 Les Assemblées peuvent également être tenues par conférence téléphonique et visioconférence, à condition que la procédure soit admise par tous les Associés et que chaque participant reconnaisse l'identité des autres participants.

11.3.3 Tout Associé peut participer à une assemblée générale par conférence téléphonique, vidéoconférence ou d'autres moyens similaires de communication grâce auxquels (i) les Associés participant à l'assemblée peuvent être identifiés,

(ii) toutes les personnes participant à l'assemblée peuvent s'entendre et communiquer les unes avec les autres, (iii) l'assemblée est transmise de façon continue et (iv) les Associés peuvent valablement délibérer. La participation à une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne à cette assemblée.

11.3.4 En cas de représentation, un mandataire doit apporter la preuve satisfaisante au Président du Conseil de Gérance de son autorité d'agir au nom de et pour le compte de l'Associé en question, qui est conforme aux Statuts de la Société et aux documents constitutifs de l'Associé concerné.

11.3.5 Le Président du Conseil de Gérance présidera les Assemblées Générales des Associés, à moins qu'une autre personne n'ait été nommée à ce poste avant de procéder à la délibération des points à l'ordre du jour. Le Président déterminera si l'assemblée dispose d'un quorum conformément aux Statuts, au Pacte d'Associés ou au droit applicable.

#### 11.4 Quorum et vote à la majorité

11.4.1 L'Assemblée Générale des Associés sera valablement constituée afin de délibérer sur tous points en sa compétence, dans le cas où les Associés, présents ou représentés, détiennent plus de 75% des droits de vote de la Société à la première convocation. La constitution de l'assemblée sera valable à la seconde convocation lorsque (i) au moins sept (7) Jours Ouvrables se sont écoulés depuis la première convocation; et (ii) dans le cas où les Associés, présents ou représentés, détiennent plus de 40% des droits de vote de la Société.

11.4.2 L'Assemblée Générale des Associés statuera sur les points en sa compétence par un vote à la majorité du Capital Social qui est soit présent ou représenté.

11.4.3. Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des Associés détenant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.

11.4.4. Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un Associé dans la Société exigent le consentement unanime des Associés.

### **Art. 12. Associé Unique.**

12.1 Lorsque le nombre d'Associés est réduit à un (1), l'Associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi à l'Assemblée Générale des Associés.

12.2 Toute référence dans les Statuts aux Associés et l'Assemblée Générale des Associés ou aux Résolutions Circulaires des Associés sera interprétée comme une référence à cet Associé unique ou aux résolutions de ce dernier, le cas échéant.

12.3 Les résolutions de l'Associé Unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

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

### **Art. 13. Exercice Social et Approbation des comptes annuels.**

13.1 L'Exercice Social commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

13.2 Chaque année, le Conseil de Gérance dresse le bilan et le compte de résultats, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des Gérants et des Associés envers la Société.

13.3 Chaque Associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4 Les Associés recevront les Comptes annuels de la Société rapidement après la fin de l'Exercice Social et dans tous les cas avant le 31 mars de l'année suivante.

13.5 De plus, les Associés recevront les Comptes audités de la Société aussi vite que possible et dans tous les cas, dans les cinq (5) mois suivant la fin de l'Exercice Social.

13.6 L'Assemblée Générale des Associés de la Société approuvera les Comptes dans les six (6) mois suivant la fin de l'Exercice Social auquel ils se rapportent.

13.7 Les Comptes de la Société seront préparés conformément aux principes comptables internationaux généralement acceptés, sauf si de tels principes comptables ne sont pas en accord avec les principes comptables généralement acceptés au Luxembourg, auquel cas ces derniers seront appliqués. En cas de doute, une recommandation quant au principe comptable à appliquer sera sollicitée du Réviseur d'entreprises agréés, conformément à l'Article 13 des présents Statuts.

13.8 La Société devra constamment maintenir des registres financiers et comptables complets et exacts, conformément aux dispositions de toutes les lois applicables ainsi qu'aux principes comptables généralement applicables au Luxembourg.

### **Art. 14. Réviseurs d'entreprises agréés.**

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

14.2 Les Associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, le cas échéant, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser deux (2) ans. Les réviseurs d'entreprises agréés sont rééligibles.

### **Art. 15. Affectation des bénéfices.**

15.1 Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social de la Société. Le solde du bénéfice net et des réserves distribuables de la Société après affectation à la Réserve Légale, le cas échéant, peuvent être distribués s'il en est décidé ainsi par l'Assemblée Générale conformément aux dispositions de cet Article 15. Aucune distribution de dividende ne pourra être déclarée, sauf si la Société dispose de suffisamment de numéraire pour réaliser une telle distribution.

15.2. Après affectation à la Réserve Légale, les Associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels (les Bénéfices Restants). Ils peuvent affecter ce bénéfice au paiement d'un dividende aux Associés, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter conformément aux dispositions légales applicables et aux dispositions du Pacte d'Associés le cas échéant.

15.3. Toute distribution de dividendes aux Associés devra s'effectuer conformément aux dispositions légales applicables et aux dispositions du Pacte d'Associés le cas échéant.

15.4. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués conformément aux conditions de l'Article 15.3, et aux conditions suivantes:

- (i) les comptes intérimaires sont établis par le Conseil de Gérance;
- (ii) ces comptes intérimaires montrent que suffisamment de bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut dépasser le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
- (iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être adoptée par les Associés dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;
- (iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
- (v) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'Exercice Social, les associés doivent reverser l'excédent à la Société.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

### **Art. 16. Dissolution - Liquidation.**

16.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des Associés adoptée par la majorité (en nombre) des Associés détenant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.

Les Associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être Associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des Associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux Associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

## **VI. Dispositions générales**

### **Art. 17. Dispositions Générales.**

17.1 Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, fax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2 Les procurations sont données par l'un des moyens mentionnés ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

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

17.4 Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, au Pacte d'Associés.»

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'annulation des parts sociales de classe B dans le registre des associés de la Société.

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

*Estimation des frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la société en raison du présent acte sont estimés à environ EUR 2000.

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

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

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

Signé: T. Sonmez et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 mai 2014. Relation: LAC/2014/23850. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 2 juin 2014.

Référence de publication: 2014078108/993.

(140091383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2014.

---

**C.P.I. Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rölach.

R.C.S. Luxembourg B 139.729.

---

Le bilan 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.

*Mandataire*

Référence de publication: 2014076792/10.

(140090524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**Cannelle&C. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 22, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 159.570.

---

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: 2014076800/10.

(140091095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---

**Dussmann Service S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6947 Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 16.281.

---

Der Jahresabschluss am 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt. Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. Mai. 2014.

*Für den Geschäftsführern*

Durch Mandat

Nicolas SCHAEFFER

Référence de publication: 2014076863/13.

(140090994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

---