

**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° 2109****9 août 2014****SOMMAIRE**

<b>Acheron Portfolio Corporation (Luxembourg)</b> .....	<b>101209</b>	<b>HaRav Kook Holding S.à r.l.</b> .....	<b>101197</b>
<b>Adriatic Lux S.A.</b> .....	<b>101204</b>	<b>HaRav Kook Holding S.à r.l.</b> .....	<b>101189</b>
<b>Altice S.A.</b> .....	<b>101186</b>	<b>HDF International Funds</b> .....	<b>101200</b>
<b>Bakeries International Luxembourg S.A.</b> .....	<b>101188</b>	<b>HDF Sicav SPE (Lux)</b> .....	<b>101200</b>
<b>Bankinter Luxembourg S.A.</b> .....	<b>101205</b>	<b>Immobilière Yuan S.à r.l.</b> .....	<b>101229</b>
<b>BorgWarner Global Holding S.à r.l.</b> .....	<b>101199</b>	<b>McD Luxembourg Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>101213</b>
<b>Calgis Invest S.A.</b> .....	<b>101186</b>	<b>Plafotech S.A.</b> .....	<b>101212</b>
<b>CCP II Office 3 S.à r.l.</b> .....	<b>101188</b>	<b>Presco Investments S.à r.l.</b> .....	<b>101226</b>
<b>Chez Ana Paula S.à r.l.</b> .....	<b>101199</b>	<b>Sapientia S.à r.l.</b> .....	<b>101232</b>
<b>Corestate Investments 1 &amp; Co. Senc</b> ....	<b>101213</b>	<b>SHG Holdings 3 S.à r.l.</b> .....	<b>101189</b>
<b>Courson Investissements S.A.</b> .....	<b>101199</b>	<b>Triumph International S.à r.l.</b> .....	<b>101189</b>
<b>Crown Properties S.A.</b> .....	<b>101232</b>	<b>Valauchan Sopaneer International S.C.A.</b> .....	<b>101211</b>
<b>Divyex</b> .....	<b>101216</b>	<b>Valona Finance S.A. - SPF</b> .....	<b>101209</b>
<b>Gracewell Investment N°7 S.à r.l.</b> .....	<b>101212</b>	<b>Valsuper Unigret International S.C.A.</b> ..	<b>101212</b>
<b>GSC European Mezzanine Luxembourg I S.à r.l.</b> .....	<b>101211</b>	<b>Vantage Drilling Poland-Luxembourg Branch</b> .....	<b>101188</b>
<b>GSCP V S.à r.l.</b> .....	<b>101212</b>	<b>V.O.G. Participations S.A.</b> .....	<b>101204</b>

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 85.839.

The Shareholders are hereby convened to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

which will be held on *August 26, 2014* at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Modification of the Board of Directors' composition
2. Miscellaneous.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014126108/795/13.

---

**Altice S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 183.391.

The shareholders of the Company are invited to attend the

**GENERAL MEETING**

of Shareholders (the "General Meeting") on *Wednesday 10 September 2014* at 3.00 P.M. Central European Summer Time ("CEST") at Aerogolf Center - 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg/Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to deliberate and vote on the following matters:

*Agenda:*

1. Appointment of Mr Jean-Luc Allavena born on June 29, 1963 in Monaco, residing in Monaco, as Independent director of the Company (as this term is defined in the articles of association of the Company), for a period commencing on the date of the General Meeting and ending on the date of the annual general meeting of the shareholders of the Company approving the accounts for the Company's financial year ending 31 December 2017.

The General Meeting will validly deliberate on all resolutions on the agenda regardless of the number of shareholders present and of the number of shares represented, and the resolutions relating to these agenda items will be adopted by a simple majority of the votes validly cast by shareholders present or represented and voting. Each share is entitled to one vote.

A copy of the documentation related to the General Meeting is available from the date of publication of this convening notice, at the Company's registered office and on the Company's website [www.altice.net](http://www.altice.net) under Investors Relations - Shareholders' meetings.

**1.1 Addition of agenda items or tabling of alternative resolutions**

One or more shareholders holding together at least 5% of the Company share capital have the right to add new items to the agenda of the General Meeting and/or table draft resolutions for items in this respect. Any such request must be received by the Company before 6.00 p.m. CEST on 18 August 2014. The request must be made in writing and sent to the Company by e-mail (to [compliance@altice.net](mailto:compliance@altice.net)) or postal mail (to General Counsel, Altice S.A., 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) and must include the text of the new agenda item and/or a draft resolution, accompanied by a justification. The request must include the name of a contact person and a contact address (postal address and e-mail) of the requestor to enable the Company to confirm receipt within 48 hours, and proof must be provided (in the form of a confirmation issued by a financial intermediary) that the requestor was a shareholder of the Company on the Record Date (as defined below under item 1.3.).

The Company shall prepare a revised agenda including such additional items on or before the 25 August 2014.

**1.2 Ability to ask questions ahead of the General Meeting**

Shareholders have the right to ask questions related to items on the agenda of the General Meeting ahead of and during the meeting. The Company will on a best efforts basis provide responses to the questions during the question & answer session. The Company may provide one overall answer to questions having the same content. Where the relevant information is available on the website of the Company in a question and answer format, the Company shall be deemed to have answered the questions asked by referring to the website.

**1.3 General Meeting - Attending in person or voting by proxy**

Only shareholders who were recorded as holders of shares on the Record Date (as defined hereafter) are allowed to vote and participate in the General Meeting. The "Record Date" is defined as 28 August 2014 at midnight (00:00) CEST.

The Company's shares are divided into Ordinary Shares and Class B Shares (collectively the Shares). The Shares are directly or indirectly recorded in the Company's shareholders' register held in Luxembourg. The listing and paying agent for the Shares is ING Bank N.V. (the "Agent"). There is no material difference between Ordinary Shares and Class B Shares and both types of shares give access to equal rights.

Any shareholder wishing to attend the General Meeting, whether in person or by proxy, must fulfil the conditions (set out below) for personal attendance at the General Meeting. Physical attendance by a shareholder at the General Meeting will constitute an immediate revocation of a proxy previously granted by such shareholder.

#### *1. Conditions for personal attendance*

##### *(i) Holders of shares whose ownership is directly recorded*

Shareholders who own Shares and whose ownership is directly recorded in their own name in the Company shareholders' register should announce their intention to attend and vote at the General Meeting by completing, signing, dating the participation form on request from the Company's website [www.altice.net](http://www.altice.net) under Investors Relations - Shareholders' meetings, and sending it to:

Altice S.A.  
3, boulevard Royal  
L-2449 Luxembourg  
Tel.: +352 47 38 85 20; Fax: +352 22 60 56  
Email: [compliance@altice.net](mailto:compliance@altice.net)

The participation form, proof of identity in the form of a valid, original identity card or valid original passport or, where the shareholder is a legal person, proof of authority of the signatory of the participation form to act as an authorized representative of such corporate entity must be received by the Company (by fax or by e-mail) no later than on 2 September 2014 by 00.00 CEST, followed by the original to be received by the Company at least one day before the date of the General Meeting.

##### *(ii) Holders whose ownership is indirectly recorded (shares held through an intermediary of Euroclear Netherlands)*

Holders of Shares on the Record Date whose ownership is indirectly recorded, through an intermediary of Euroclear Netherlands, in the Company's shareholders' register and who wish to attend and vote at the General Meeting in person must ask their financial intermediary (bank, broker or other financial institution or intermediary) where their shares are on deposit to submit a statement to the Agent who must receive it no later than 00.00 CEST on 28 August 2014. This statement must indicate the identity of the owner of the Shares, the number of shares registered in the name of the relevant shareholder on the Record Date. When the Agent has received this statement, an attendance card will be sent to the relevant shareholder (via the Intermediary).

Holders of the Shares who wish to attend the General Meeting in person must bring their attendance card and a proof of their identity (in the form of a non-expired identity card or passport) or where the shareholder is a legal person, proof of authority of the signatory of the participation form to act as an authorized representative of such corporate entity to the General Meeting. In order for the General Meeting to proceed in a timely and orderly manner, shareholders are requested to arrive on time. The doors will open at 2 P.M. CEST and the General Meeting will start promptly at 3 P.M. CEST.

#### *2. Conditions for proxy voting or appointing a proxy*

Holders of Shares on the Record Date who are unable to attend the General Meeting in person may grant a written proxy to any other natural or legal person who need not be a shareholder. In order to give voting instructions to any other natural or legal person, holders of Shares whose ownership is directly recorded must have obtained and delivered to the Company the completed, dated and signed proxy form by 5.00 P.M. CEST on 2 September 2014.

The proxy forms may be sent by e-mail to: [compliance@altice.net](mailto:compliance@altice.net)

Holders of Shares whose ownership is indirectly recorded must without prejudice to the above registration and attendance notification provisions, send in to their financial intermediary the completed, dated and signed proxy form. This financial intermediary will have to provide the Agent with the proxy form by 5.00 P.M. CEST on 2 September 2014.

Proxy forms to grant a written proxy are available free of charge at the office of ING Bank N.V., Bijlmerplein 888, 1102MG Amsterdam, ph +31 20 5636900, e-mail [iss.pas.hbk@ing.nl](mailto:iss.pas.hbk@ing.nl) and can also be downloaded from the Company's website [www.altice.net](http://www.altice.net), under Investors Relations - Shareholders' meetings. The completed, signed and dated proxy form must be received by the Agent no later than 00.00 CEST on 2 September 2014.

The natural or legal person designated will vote in accordance with the instructions given by the shareholder in the proxy form. If no voting instructions are given in the proxy form, the natural or legal person designated shall be deemed to vote in favor of the resolutions proposed and supported by the Board of Directors. The proxy form may be obtained

from the Agent. The proxy form can be downloaded from [www.altice.net](http://www.altice.net) under Investors Relations - Shareholders' meetings.

Holders of Shares who wish to revoke their proxy may do so by timely delivering a properly executed later-dated proxy to the Company no later than 5.00 P.M. CEST on 2 September 2014, or by attending and voting in person at the General Meeting.

Proxy holders will have to provide proof of their identify at the General Meeting by presenting a valid, original identity card or a valid, original passport and, where the person granting the proxy is a legal person, proof of authority of the signatory of the proxy to act as an authorized representative of such corporate entity.

Référence de publication: 2014126095/104.

---

**CCP II Office 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 121.955.

---

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.

Référence de publication: 2014079011/10.

(140093724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

---

**Vantage Drilling Poland-Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 167.815.

---

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 4 juin 2014.

Vantage Drilling Poland Sp. z.o.o.

Société mère de Vantage Drilling Poland-Luxembourg Branch

Ronald Josph Nelson

Gérant

Référence de publication: 2014079628/14.

(140092873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

---

**Bakeries International Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 24.191.

---

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le 26 août 2014 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat durant la période du 1<sup>er</sup> janvier 2013 au jour de l'assemblée
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
7. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014126107/795/20.

---

**SHG Holdings 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 169.125.

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: 2014081178/9.

(140094859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**Triumph International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 112.955.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été enregistrés et déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 juin 2014.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2014081259/12.

(140095776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**HaRav Kook Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 187.633.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth of May.

Before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

APPEARED:

Lynor's S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, a share capital in the amount of EUR 12,500.- and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register ("Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg") under the number B 153.309 (the "Appearing Party"),

The Appearing Party was represented by Ms. Sophie HENRYON, employee having her professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, as its proxy (the "Proxyholder") pursuant to a power of attorney given under private deed. The power of attorney, signed ne varietur by the Proxyholder and the notary, shall remain annexed to this deed and shall be registered with it.

The Appearing Party, represented by the Proxyholder, has requested the notary to incorporate a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") with the following articles of incorporation:

**Chapter I - Form, name, corporate object, duration, and registered office**

**1. Art. 1. Form.** There exists a private limited liability company, which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (the "Company"), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association (the "Articles").

**2. Art. 2. Name.** The Company shall bear the name "HaRav Kook Holding S.à r.l.".

**3. Art. 3. Corporate object.**

3.1 The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3.2 The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and intellectual property rights of whatever type or origin, participate in the creation, development and control of any enterprises, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatsoever, any type of securities and intellectual property rights, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have these securities and intellectual property rights developed. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in

which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliated entities) or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

3.3 The Company may borrow in any form except by way of public offer (to the extent prohibited by any applicable law). It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities.

3.4 In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transactions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purpose or which are liable to promote their development.

**4. Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**5. Art. 5. Registered office.**

5.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.

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

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

## Chapter II - Share capital, shares and transfer of shares

**6. Art. 6. Share capital.**

6.1 The share capital is set at fifteen thousand Euros (EUR 15,000.-) represented by fifteen thousand (15,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

6.2 The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with Article 17 of the Articles.

6.3 The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles. The Sole Manager or the Board of Managers (as defined below) will have to be authorised by the shareholders' meeting acting in accordance with Article 17.8 to proceed to such a repurchase. In any case, the repurchase cannot result in reducing the net assets of the Company below the aggregate of the subscribed capital and the reserves which may not be distributed under the Law and the Articles.

**7. Art. 7. Share premium account.** The Company may set up a share premium account into which any premium paid on any share is transferred. The share premium is at the free disposal of the shareholders.

**8. Art. 8. Shareholders' rights.**

8.1 All shares have equal economic and voting rights.

8.2 Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits in accordance with Article 20.

**9. Art. 9. Shares indivisibility.** Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**10. Art. 10. Transfer of shares.**

10.1 In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

10.2 In case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with articles 189 and 190 of the Law.

## Chapter III - Management

**11. Art. 11. Board of managers.**

11.1 The Company is managed by one (the "Sole Manager") or more managers. If several managers have been appointed, they constitute a board of managers (the "Board of Managers").

11.2 The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding more than half of the share capital.

**12. Art. 12. Powers of the sole manager or the board of managers.**

12.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose.

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

**13. Art. 13. Representation of the Company.** Towards third parties, the Company shall be bound by (i) the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, (ii) the joint signature of any two managers, or (iii) the single or joint signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the Board of Managers.

**14. Art. 14. Delegation and agent of the sole manager or the board of managers.** The Sole Manager or the Board of Managers may delegate his/her/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) and shall determine the agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of representation and any other relevant conditions of this agency.

**15. Art. 15. Meeting of the board of managers.**

15.1 The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting. The chairman shall have no casting vote.

15.2 The Board of Managers may elect a secretary who needs not be a manager or a shareholder of the Company.

15.3 The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman or by any two (2) managers. The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires at the place indicated in the convening notice.

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

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

15.6 A manager may be represented at the Board of Managers by another manager, and a manager may represent several managers.

15.7 The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented, and any decisions taken by the Board of Managers shall require a simple majority.

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

15.9 A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers. The date of the written resolutions will be the date of the last signature of a manager on a copy of the present written resolutions.

15.10 For each meeting of the Board of Managers, written minutes of a meeting shall be prepared, signed by all managers present or represented at the meeting and stored at the registered office of the Company.

15.11 Extracts shall be certified by any manager or by any person nominated by any manager.

**16. Art. 16. Liability of the managers.** The manager(s) assume(s), by reason of her/his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by her/him/them in the name of the Company.

#### **Chapter IV - Shareholders' meetings**

**17. Art. 17. Shareholders' meetings.**

17.1 If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

17.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares owned. Each shareholder has voting rights commensurate with her/his/its shareholding.

17.3 If there are more than twenty-five shareholders, the shareholders' decisions have to be taken at meetings to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

17.4 If there are less than twenty-five shareholders, each shareholder may receive the text of the decisions to be taken and cast its vote in writing.

17.5 Shareholders' meetings may always be convened by the Board of Managers, failing which by shareholder(s) representing more than half of the share capital of the Company.

17.6 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

17.7 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not be a shareholder.

17.8 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholder(s) owning more than half of the share capital.

17.9 However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by (i) a majority of shareholders (ii) owning at least three quarters of the Company's share capital, in accordance with the provisions of the Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.

### Chapter V - Accounting year and annual accounts

**18. Art. 18. Accounting year.** The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same year.

#### 19. Art. 19. Annual accounts and annual general meeting of shareholders.

19.1 At the end of each accounting year, the Company's accounts are established, and the Sole Manager or the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

19.2 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

19.3 The balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the shareholders for approval each year.

19.4 If there are more than twenty-five shareholders, the supervision of the Company must be entrusted to a supervisory board comprising one or more supervisory auditors (commissaires).

#### 20. Art. 20. Allocation of profits and interim dividends.

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

20.2 Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital.

20.3 The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company in compliance with Article 17.8.

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

### Chapter VI - Liquidation and dissolution

#### 21. Art. 21. Liquidation.

21.1 The liquidation of the Company shall be decided by the shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

21.2 At the time of winding up the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

21.3 At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with Article 20.3.

**22. Art. 22. Dissolution.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of any of the shareholders.

### Chapter VII - Applicable law

**23. Art. 23.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

#### *Subscription - Payments*

The share capital has been subscribed as follows:

Subscriber	Shares
Lynor's S.à r.l. . . . .	15,000
Total . . . . .	15,000

All these shares have been fully paid up by a contribution in cash so that the Company's subscribed and issued share capital of fifteen thousand Euros (EUR 15,000.-) is now at the free disposal of the Company.

#### *Costs*

The amount of the expenses, remuneration and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company for its incorporation, amount to about one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).



*Statement*

The notary declares that he/she has checked the existence of the conditions provided for by the Law for the incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) and states explicitly that these conditions are fulfilled.

*Transitory provisions*

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

*Extraordinary general meeting*

The Appearing Party, being the holder of all the shares of the Company and represented by the Proxyholder, passed the following resolutions:

*First resolution*

Each of the following is appointed as a manager of the Company for an undetermined duration:

1. Mr. Jean-Luc BERREBI, born on 10 July 1972 in Dugny (France), having his address at Hankin 38, 43465 Raanana, Israël;
2. Mr. Laurent GODINEAU, corporate director, born on 17 June 1973 in Cholet (France), having his professional address at 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
3. Ms. Emilie SCHMITZ, corporate director, born on 8 February 1982 in Metz (France), having her professional address at 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Second resolution:*

The registered office of the Company is at 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Notarial deed*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the Appearing Party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the Appearing Party and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the Appearing Party, represented by the Proxyholder, known to the notary, by his/her surname, Christian name, civil status and residence, the Appearing Party represented by the Proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

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

**A COMPARU:**

Lynor's S.à r.l. une société à responsabilité limitée établie et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, un capital social de EUR 12.500,- et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.309 (la «Partie comparante»),

ici représentée par Mme Sophie HENRYON, employée ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg (le «Mandataire»), en vertu d'une procuration donnée sous seing privée. La procuration signée ne varietur par le Mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La Partie comparante, représentée par le Mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter la constitution de la société à responsabilité limitée avec les statuts suivants:

**Chapitre I<sup>er</sup> - Forme, nom, objet social, durée et siège social**

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

**2. Art. 2. Dénomination.** La Société sera dénommée «HaRav Kook Holding S.à r.l.».

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

3.1 La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise quelle que soit sa forme, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

3.2 La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute sorte et de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et mettre en valeur ces titres et droits de propriété intellectuelle. La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou faisant partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou entités affiliées) ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

3.3 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique (pour autant que prohibé par les lois applicables). Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances.

3.4 En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

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

**5. Art. 5. Siège social.**

5.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.

5.2 Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respectivement par décision du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), ou par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés, tel que requis par les dispositions applicables de la Loi.

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

## **Chapitre II - Capital social, parts sociales et transfert des parts**

**6. Art. 6. Capital social.**

6.1 Le capital social de la Société s'élève à quinze mille Euros (EUR 15.000,-) représenté par quinze mille (15.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune.

6.2 Le montant du capital social pourra être modifié à tout moment par décision de l'associé unique ou par décision de l'assemblée générale, tel que prévu par l'Article 17 des Statuts.

6.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts. Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (tel que définis ci-après) pourra être autorisé à procéder à un tel rachat sur base d'une décision de l'assemblée générale des associés prise conformément aux dispositions de l'Article 17.8. Un tel rachat ne pourra en aucun cas avoir pour effet que l'actif net de la Société devienne inférieur au montant de son capital souscrit, augmenté des réserves que la Loi ou les Statuts ne permettent pas de distribuer.

**7. Art. 7. Compte de prime d'émission.** La Société peut mettre en place un compte de prime d'émission dans lequel sera transféré toute prime payée sur chaque part. La prime d'émission est à la libre disposition des associés.

**8. Art. 8. Droits des associés.**

8.1 Toutes les parts confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits de vote et droits financiers.

8.2 Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, conformément à l'Article 20.

**9. Art. 9. Indivisibilité des parts.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**10. Art. 10. Transfert des parts.**

10.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

10.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que conformément à l'article 189 et 190 de la Loi.

## **Chapitre III - Gérance**

**11. Art. 11. Conseil de gérance.**

11.1 La Société est gérée par un gérant (le «Gérant Unique») ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

11.2 Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés détenant au moins la moitié du capital social.

**12. Art. 12. Pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance.**

12.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société.

12.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.

**13. Art. 13. Représentation de la Société.** Envers les tiers, la Société est valablement engagée par (i) la signature individuelle de son Gérant Unique ou, en présence d'une pluralité de gérants, (ii) la signature conjointe de deux gérants, ou (iii) par la signature de chaque personne qui s'est vue déléguer un pouvoir de signature par le Conseil de Gérance.

**14. Art. 14. Délégation des pouvoirs du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.** Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs pour la réalisation d'opérations spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc et il devra déterminer les responsabilités ainsi que la rémunération, la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

**15. Art. 15. Réunion du Conseil de Gérance.**

15.1 Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion. Le président n'a pas de voix prépondérante en cas de partage des voix.

15.2 Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non.

15.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président ou par deux gérants. Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au lieu indiqué dans la notice de convocation.

15.4 Toute réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée par remise d'une convocation écrite, soit en original, soit par télécopie ou e-mail, qui doit être donnée à tous les gérants, respectant un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance de la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation de la réunion du Conseil de Gérance.

15.5 Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Cette renonciation peut être donnée par écrit, en original ou par télécopie ou e-mail, par chaque membre du Conseil de Gérance.

15.6 Un gérant peut en représenter un autre au Conseil de Gérance et un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.

15.7 Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée, et toute décision du Conseil de Gérance requiert la majorité simple.

15.8 Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Les décisions prises peuvent être documentées dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

15.9 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance. Les résolutions écrites seront considérées adoptées à la date de la signature du dernier gérant sur les résolutions écrites.

15.10 Un procès-verbal de chaque réunion du Conseil de Gérance doit être préparé, signé par tous les gérants présents ou représentés à cette réunion et conservé au siège social de la Société.

15.11 Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute autre personne désignée par un gérant.

**16. Art. 16. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne supportent, du fait de leur mandat, aucune responsabilité personnelle relative aux engagements qu'ils ont pris valablement au nom de la Société.

**Chapitre IV - Assemblées générales****17. Art. 17. Assemblées générales.**

17.1 S'il n'y a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des associés.

17.2 En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts sociales détenues. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts sociales détenues par lui.

17.3 S'il y a plus de vingt-cinq associés, les décisions des associés doivent être prises aux réunions à convoquer conformément aux dispositions légales applicables.

17.4 S'il y a moins de vingt-cinq associés, chaque associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner son vote par écrit.

17.5 Les assemblées générales des associés peuvent toujours être convoquées par le Conseil de Gérance, à défaut par un/des associé(s) représentant plus de la moitié du capital social.

17.6 Si tous les associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut valablement être tenue sans convocation préalable.

17.7 Un associé peut être représenté à une assemblée des associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou tout autre moyen de communication similaire) un mandataire qui ne doit pas être associé.

17.8 Les décisions collectives ne sont prises régulièrement qu'à condition d'avoir été adoptées par un ou plusieurs associés détenant au moins la moitié du capital social.

17.9 Les résolutions modificatives des Statuts ne peuvent être adoptées que par (i) une majorité d'associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société, conformément aux dispositions de la Loi. Un changement de nationalité de la Société requiert l'unanimité.

## Chapitre V - Exercice social et comptes annuels

**18. Art. 18. Exercice social.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**19. Art. 19. Comptes annuels et assemblée générale annuelle.**

19.1 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

19.2 Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

19.3 Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'approbation des associés chaque année.

19.4 S'il y a plus de vingt-cinq associés, la surveillance de la Société devra être confiée à un conseil de surveillance composé de un ou plusieurs commissaires.

**20. Art. 20. Attribution des bénéfices et acompte sur dividende.**

20.1 Le solde créditeur du compte de profits et pertes, après déduction des frais, coûts, amortissements, charges et provisions représente le bénéfice net de la Société.

20.2 Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

20.3 Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la Société conformément aux dispositions de l'Article 17.8.

20.4 Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

## Chapitre VI - Liquidation et dissolution

**21. Art. 21. Liquidation.**

21.1 La liquidation de la Société sera décidée par une assemblée générale des associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

21.2 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.

21.3 Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application de l'Article 20.3.

**22. Art. 22. Dissolution.** La Société ne sera pas dissoute suite au décès, à la suspension des droits civils, à l'insolvabilité ou à une déclaration de faillite de l'associé unique ou de l'un des associés.

## Chapitre VII - Loi applicable

**23. Art. 23.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

### Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

Souscripteur	Parts sociales
Lynor's S.à r.l. ....	15.000
Total .....	15.000

Toutes ces parts sociales ont été entièrement libérées par un apport en numéraire, de sorte que le montant du capital social souscrit et libéré de EUR 15.000,- (quinze mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, se montent à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

*Déclaration*

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues par la Loi pour la constitution d'une société à responsabilité limitée et déclare explicitement que ces conditions sont remplies.

*Disposition transitoire*

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

*Assemblée générale extraordinaire*

La Partie comparante, associé unique, représentée par son Mandataire, prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Chacune des personnes suivantes est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée:

1. M. Jean-Luc BERREBI, né le 10 juillet 1972 à Dugny (France), avec adresse à Hankin 38, 43465 Raanana, Israël; et
2. M. Laurent GODINEAU, administrateur de sociétés, né le 17 juin 1973 à Cholet (France), avec adresse professionnelle au 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
3. Mme Emilie SCHMITZ, administratrice de sociétés, née le 8 février 1982 à Metz (France), avec adresse professionnelle au 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Deuxième résolution*

4. L'adresse du siège social est fixée au 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Déclaration*

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

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

Le document a été lu à la Partie comparante, représentée par le Mandataire, connue du notaire par son nom, prénom, état et demeure, et la Partie comparante, représentée par le Mandataire a signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 4 juin 2014. Relation: EAC/2014/7836. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

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

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

Référence de publication: 2014081596/436.

(140096517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

---

**HaRav Kook Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: ILS 71.010,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 187.633.

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

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

**APPEARED:**

Lynor's S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, a share capital in the amount of EUR 12,500.- and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register ("Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg") under the number B 153.309 ("Lynors"),

Duly represented by Mrs Sophie HENRYON, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private deed.

The aforementioned proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and by the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Lynor's, represented as described above, requests the undersigned notary to act that it is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of HaRav Kook Holding S.à r.l., a Luxembourg "société à responsabilité limitée" incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3, boulevard royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, incorporated by a deed enacted by Maître Francis KESSELER on 28 May 2014, in the process of being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company").

The aforementioned appearing party, represented as described above, acting as Sole Shareholder of the Company, requests the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to convert the currency of the share capital of the Company from euro (EUR) to Israeli Shekels (ILS) and therefore to fix the share capital of the Company from its actual amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000.-) to an amount of seventy one thousand and ten Israeli Shekels (ILS 71,010) represented by seventy one thousand and ten (71,010) shares with a nominal value of one Israeli Shekel (ILS 1.-) each.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to adapt the article 6.1 of the articles of association of the Company to the aforementioned changes so that it can be read as follows:

« **Art. 6.1.** The share capital is set at seventy one thousand and ten Israeli Shekels (ILS 71,010) represented by seventy one thousand and ten (71,010) shares with a nominal value of one Israeli Shekel (ILS 1.-) each".

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to grant power to any manager or any employee of Quilvest Luxembourg S.A., with registered address at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg to update the Company's shares register.

*Statement*

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

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

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by her full name, civil status and residence the said appearing person signed with us, the notary, the present original deed.

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

En l'an deux mille quatorze, le quatre juin.

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

**A COMPARU:**

Lynor's S.à r.l. une société à responsabilité limitée établie et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, un capital social de EUR 12.500,- et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.309 («Lynor's»),

Dûment représentée par Madame Sophie HENRYON, employée privée, demeurant à professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lynor's, représentée comme décrit ci-dessus, prie le notaire soussigné, d'acter qu'elle est l'associée unique («l'Associé Unique») de la société HaRav Kook Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant valablement au regard du droit du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 3, Boulevard royal, en cours d'immatriculation auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par-devant le notaire instrumentant en date du 28 mai 2014, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la "Société").

Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d'Associé Unique de la Société, a demandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de convertir la devise du capital social de la Société d'euro en Shekels israéliens (ILS) et dès lors de fixer le capital social de la Société de son montant actuel de quinze mille euro (EUR 15.000,-) au montant de

soixante et onze mille dix Shekels Israéliens (ILS 71,010) représenté par soixante et onze mille dix (71,010) parts sociales d'une valeur nominale d'un Shekel israélien (ILS 1,-) chacune.

*Deuxième résolution*

A la suite des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'Article 6.1 des statuts de la Société, afin de lui donner la teneur suivante:

« **6.1.** Le capital social de la Société s'élève à soixante et onze mille dix Shekels Israéliens (ILS 71,010) représenté par soixante et onze mille dix (71,010) parts sociales d'une valeur nominale d'un Shekel israélien (ILS 1,-) chacune.»

*Troisième résolution*

L'Associé Unique donne pouvoir à tout gérant ainsi qu'à tout employé de la société Quilvest Luxembourg S.A., ayant son siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg de mettre à jour le registre d'associés de la Société.

*Déclaration*

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite aux comparants, ils ont signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 6 juin 2014. Relation: EAC/2014/8047. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

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

Référence de publication: 2014081597/91.

(140096517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

---

**Chez Ana Paula S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 114, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 62.505.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014079028/9.

(140093317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 177.360.

---

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: 2014079045/10.

(140092840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

---

**BorgWarner Global Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 187.508.

---

RECTIFICATIF

Dans l'en-tête de la publication des statuts, à la page 99515 du Mémorial C n° 2074 du 6 août 2014, il y a lieu de corriger comme suit la dénomination de la société:

- au lieu de: "BorgWarmer Global Holding S.à r.l.",

- lire: "BorgWarner Global Holding S.à r.l.".

La même correction doit être apportée dans le sommaire du même Mémorial, à la page 99505.

Référence de publication: 2014125227/12.

---

**HDF Sicav SPE (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.  
R.C.S. Luxembourg B 135.265.

**HDF International Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.  
R.C.S. Luxembourg B 160.536.

—  
**COMMON MERGER PROPOSAL**

These common terms of merger are made on 21 July 2014.

**BETWEEN**

1. HDF SICAV SPE (Lux) (to be renamed "R INVESTMENTS" as of 1<sup>st</sup> October 2014), a "société d'investissement à capital variable" having its registered office at 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, registered with the Register of Trade and Companies in Luxembourg (the "Register") under number B 135.265, (hereafter the "Continuing Company"); and

2. HDF INTERNATIONAL FUNDS, a "société d'investissement à capital variable" having its registered office at 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, registered with the Register under number B 160.536 (hereafter the "Company");

the Continuing Company and the Company referred to herein as the "Merging Companies" have adopted these common terms of merger (the "Terms of Merger") as follows:

**Whereas:**

1) The Company was initially incorporated in France on 10 February 1989 and was re domiciled to Luxembourg on 20 April 2011. As from its date of redomiciliation it qualifies as an undertaking for collective investment incorporated as a "société d'investissement à capital variable", in Luxembourg for an unlimited period in a form of an umbrella structure with multiple compartments with different portfolios of assets. The Company has currently one compartment named Xiphias (the "Existing Fund") represented by one or more segregated classes of shares. Within the compartments, the board of directors of the Company may issue different classes of shares, as described in the current prospectus. The Company is subject to part II of the Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as amended (the "Law").

2) The Continuing Company was initially incorporated in Bermuda on 25 July 1996 and was redomiciled to Luxembourg on 2 January 2008. As from its date of redomiciliation it qualifies as an undertaking for collective investment incorporated as a "société d'investissement à capital variable" in Luxembourg for an unlimited period in a form of an umbrella structure with multiple compartments with different portfolios of assets. The Continuing Company has currently one compartment named EUROVEST FUND (to be renamed "R Investments - OPAL EUROVEST" as of 1<sup>st</sup> October 2014) and has planned to create two more compartments to be named "R Investments - OPAL XIPHIAS" and "R Investments - OPAL GLOBAL TRADING", represented by one or more segregated classes of shares. Within the compartments, the board of directors of the Company may issue different classes of shares, as described in the current prospectus. The Continuing Company is subject to part II of the Law.

The Existing Fund in which shares are in issue on the Effective Date (as defined hereinafter) will be merged with one of the compartments of the Continuing Company to be created with the purpose of absorbing the Existing Fund on the Effective Date and to be named R Investments - OPAL XIPHIAS (the "Continuing Fund").

The board of directors of the Company and the board of directors of the Continuing Company have approved the Terms of Merger for the following reasons:

- The Continuing Fund and the Existing Fund are very similar in terms of their structure, investment objectives, investment policies and investors profile.

- By merging the Existing Fund with the Continuing Fund, the potential for new investments in the Continuing Fund and the creation of an Alternative Investment Fund (AIF) range under the same umbrella structure should provide the benefits of greater fund size and therefore, economies of scale.

- The proposed merger will also result in shareholders of the Company becoming shareholders of an umbrella structure with significantly larger assets.

For these reasons, the boards of directors of the Merging Companies believe the interests of investors will be better served if the Existing Fund was merged into the Continuing Fund.

All expenses, costs and charges of the merger will be borne by the Company. The dealing costs of aligning the portfolio of assets of the Existing Fund and the Continuing Fund following the merger will be borne by the Continuing Fund and ultimately by all investors in that Fund.

THEREFORE subject to (i) as provided in paragraph 1) below and (ii) to any changes as shall be approved by the directors of the Company and/or of the Continuing Company pursuant to regulatory requirements:



1) As of 30 September 2014, after the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company required by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the "1915 Law") approving the merger that we anticipate to be held as of 29 August 2014, and after the extraordinary general meeting of the shareholders of the Continuing Company approving the merger that we anticipate to be held as of 29 August 2014, or on such other date as the extraordinary general meeting of the Company shall decide upon the chairman's proposal (this date being not later than six months after the date of the extraordinary general meeting) as the effective date of the merger (the "Effective Date"), the Company shall automatically contribute all the assets and liabilities of the Existing Fund to the Continuing Fund, pursuant to section XIV of the 1915 Law.

2) The Continuing Company will issue to the benefit of the shareholders shares in the relevant class of shares of the Continuing Company as shown in the below table:

Merger of		into	
HDF		HDF SICAV SPE	
INTERNATIONAL	Class	(Lux)	Class
FUNDS		(to be renamed R	
XIPHIAS	EUR I	INVESTMENTS as of	
	USD I	1 <sup>st</sup> October 2014)	
	GBP I	R INVESTMENTS -	EUR I
	CHF I	OPAL XIPHIAS	
	JPY I		
	EUR C		USD I
	USD C		GBP I
	GBP C		CHF I
	CHF C		JPY I
	EUR F		EUR C
	USD F		USD C
	JPY F		GBP C
	EUR K		CHF C
	EUR G		EUR F
	EUR M		USD F
	USD M		JPY F
	JPY M		EUR K
	EUR XA		EUR G
	USD XA		EUR M
	EUR XC		USD M
	CHF XC		JPY M
	EUR XD		EUR XA
			USD XA
			EUR XC
			CHF XC
			EUR XD

The number of shares in the Continuing Fund to be issued to holders of shares of the Existing Fund will be determined on the basis of the net asset value of the shares of the Existing Fund on a 1 to 1 ratio in accordance with the provisions of the articles of association and the prospectus of the Company and respectively the Continuing Company as of 30 September 2014. Any shareholder of the Existing Fund shall be entitled to the number of shares of the relevant class of the Continuing Fund pursuant to the above table on a 1 to 1 ratio (no exchange ratio calculated), using the net asset values of the Existing Fund as of 30 September 2014.

3) All new shares in the Continuing Fund will be issued in registered form.

The registrar and transfer agent of the Continuing Company will allocate the new shares to the former shareholders of the Company, on the basis of data contained in the register of shareholders of the latter on the Effective Date.

As from the Effective Date, classes of shares in the Continuing Fund issued to shareholders of the Existing Fund will carry the same rights as those of the relevant classes of shares in the Continuing Fund in issue prior to the Effective Date.

4) The financial information of the Company will be accounted for in the annual accounts of the Continuing Company as from the Effective Date.

5) As a result of the merger, the Company shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.

6) As from the Effective Date, all assets and liabilities of the Company shall be deemed transferred to the Continuing Company on the account of the Continuing Fund as aforesaid.

7) None of the shareholders of the Continuing Company have any special rights and no preferred shares have been issued in the share capital of the Continuing Company.

8) Neither the board of directors of the Company and the Continuing Company, nor the auditors of the Company and the Continuing Company, nor any third person involved with the proposed merger shall obtain any benefit in connection with the merger.

The merger will also be approved by the general meeting of shareholders of the Continuing Company as of 29 August 2014.

This merger proposal, the special reports on the merger issued by the auditor for the Company and for the Continuing Company, the reports of the boards of directors of the Company and the Continuing Company, the financial reports containing the audited annual accounts and annual reports of the last three years of the Company and the Continuing Company and the prospectus of the Continuing Company shall be available for inspection to the shareholders of the Company and Continuing Company and copies thereof may be obtained free of charge on request by such shareholders at the registered offices of the Company and Continuing Company.

*For and on behalf of the Board of Directors of HDF INTERNATIONAL FUNDS /*

*For and on behalf of the Board of Directors of HDF SICAV SPE (Lux)*

Signature / Signature

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

#### **PROJET COMMUN DE FUSION**

ENTRE:

1. HDF SICAV SPE (Lux) (qui sera renommée «R INVESTMENTS» à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2014), une société d'investissement à capital variable ayant son siège social au 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés au Luxembourg (le «Registre») sous le numéro B 135.265 (ci-après la «Société Absorbante»),

2. HDF INTERNATIONAL FUNDS, une société d'investissement à capital variable ayant son siège social au 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre sous le numéro B 160.536 (ci-après la «Société Absorbée»),

la Société Absorbante et la Société Absorbée dénommées ensemble ci-après les «Sociétés qui fusionnent» ont adopté les termes et conditions du projet commun de fusion (le «Projet Commun de Fusion») comme suit:

1) La Société Absorbée a été initialement constituée en France le 10 février 1989 et a été transférée au Luxembourg le 20 avril 2011. A compter de cette date de redomiciliation elle est qualifiée d'organisme de placement collectif constitué sous la forme d'une société d'investissement à capital variable au Luxembourg, pour une durée illimitée, dotée d'une structure à compartiments multiples avec différents portefeuilles d'actifs. La Société Absorbée comprend actuellement un compartiment dénommé Xiphias (le «Fonds Existant») représenté par une ou plusieurs classes distinctes d'actions. Le conseil d'administration de la Société Absorbée peut émettre, au sein de chaque compartiment, plusieurs classes d'actions, tel que décrit dans le prospectus actuellement en vigueur. La Société Absorbée est soumise à la partie II de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée (la «Loi»).

2) La Société Absorbante a été initialement constituée aux Bermudes le 25 juillet 1996 et a été transférée au Luxembourg le 2 janvier 2008. A compter de cette date de redomiciliation elle est qualifiée d'organisme de placement collectif constitué sous la forme d'une société d'investissement à capital variable au Luxembourg, pour une durée illimitée, doté d'une structure à compartiments multiples avec différents portefeuilles d'actifs. La Société Absorbante comprend actuellement un compartiment dénommé EUROVEST FUND (qui sera renommé R Investments - OPAL EUROVEST à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2014) et elle a décidé de créer deux nouveaux compartiments supplémentaires dénommés R Investments - OPAL XIPHIAS et R Investments - OPAL GLOBAL TRADING. Au sein des compartiments, le conseil d'administration de la Société Absorbante peut émettre différentes catégories d'actions, tel que décrit dans le prospectus en vigueur. La Société Absorbante est soumise à la partie II de la Loi.

Le Fonds Existant au sein duquel des actions sont émises à la Date Effective (telle que définie ci-après) fusionnera avec l'un des compartiments de la Société Absorbante qui sera créé en vue d'absorber le Fonds Existant et qui sera dénommé R Investments - OPAL XIPHIAS (le «Fonds Absorbant»).

Le conseil d'administration de la Société Absorbée et le conseil d'administration de la Société Absorbante ont approuvé le Projet Commun de Fusion pour les raisons suivantes:

Le Fonds Absorbant et le Fonds Existant sont très similaires en terme de structure, d'objectifs d'investissement, de politiques d'investissement et de profil des investisseurs.

En fusionnant le Fonds Existant avec le Fonds Absorbant, les possibilités de faire de nouveaux investissements dans le Fonds Absorbant et la création d'une gamme de Fonds d'Investissement Alternatifs (FIA) sous la même structure à compartiments multiples devraient permettre de bénéficier d'une taille de fonds plus grande et, par conséquent, d'économies d'échelle.

La fusion envisagée conduira également les actionnaires de la Société Absorbée à devenir actionnaires d'une structure à compartiments multiples ayant des avois beaucoup plus importants.

Pour ces raisons, les conseils d'administration des Sociétés qui fusionnent sont d'avis que les intérêts des investisseurs seraient mieux servis si le Fonds Existant fusionne avec le Fonds Absorbant.

Toutes les dépenses, les coûts et charges afférents à la fusion incomberont à la Société Absorbée.

Les frais de transaction découlant de l'alignement du portefeuille d'actifs du Fonds Existant et du Fonds Absorbant suite à la fusion incomberont au Fonds Absorbant et finalement à tous les investisseurs dudit Fonds.

DANS CES CONDITIONS, sous réserve (i) de ce qui est prévu au paragraphe 1) ci-dessous et (ii) de toutes autres modifications qui seront approuvées par les administrateurs de la Société Absorbée et/ou de la Société Absorbante suite à des exigences réglementaires:

1) Le 30 septembre 2014, suivant l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Absorbée du 29 août 2014 prévue par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»), et suivant l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Absorbante du 29 août 2014, approuvant la fusion, ou à telle autre date fixée par l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbée, sur proposition du président, (dans un délai de six mois suivant la date de l'assemblée générale extraordinaire) comme date effective de la fusion (la «Date Effective»), la Société Absorbée transmettra de plein droit tous les avoirs et engagements du Fonds Existant au Fonds Absorbant, conformément à la section XIV de la Loi de 1915.

2) La Société Absorbante émettra au profit des actionnaires des actions dans les classes et compartiment correspondants de la Société Absorbante suivants:

Fusion HDF INTERNATIONAL FUNDS	Classe	dans HDF SICAV SPE (Lux) (renommée «R INVESTMENTS» à compter du 1 <sup>er</sup> octobre 2014)	Classe
XIPHIAS	EUR I	R INVESTMENTS - OPAL XIPHIAS	EUR I
	USD I		USD I
	GBP I		GBP I
	CHF I		CHF I
	JPY I		JPY I
	EUR C		EUR C
	USD C		USD C
	GBP C		GBP C
	CHF C		CHF C
	EUR F		EUR F
	USD F		USD F
	JPY F		JPY F
	EUR K		EUR K
	EUR G		EUR G
	EUR M		EUR M
	USD M		USD M
	JPY M		JPY M
	EUR XA		EUR XA
	USD XA		USD XA
	EUR XC		EUR XC
CHF XC		CHF XC	
EUR XD		EUR XD	

Le nombre d'actions dans le Fonds Absorbant à émettre aux actionnaires du Fonds Existant sera déterminé sur la base de la valeur nette inventaire des actions du Fonds Existant en fonction d'un ratio de 1 pour 1, en vertu des dispositions des statuts et du prospectus de la Société Absorbée et respectivement de la Société Absorbante, en date du 30 septembre 2014.

Tout actionnaire du Fonds Existant recevra le nombre d'actions de la classe concernée conformément au tableau ci-dessus en fonction d'un ration de 1 pour 1 (pas de calcul de parité d'échange) en utilisant la valeur nette d'inventaire du Fonds Existant du 30 septembre 2014.

3) Toutes les actions nouvelles dans les Fonds Absorbant seront émises sous forme nominative.

L'agent de registre et de transfert de la Société Absorbante attribuera les nouvelles actions aux anciens actionnaires de la Société Absorbée, sur base de données contenues dans le registre des actionnaires de cette dernière à la Date Effective.

À compter de la Date Effective, les classes d'actions dans le Fonds Absorbant, émises aux actionnaires du Fonds Existant, conféreront les mêmes droits que les classes d'actions du Fonds Absorbant, émises avant la Date Effective.

4) Les informations financières de la Société Absorbée seront comptabilisées dans les comptes annuels de la Société Absorbante à compter de la Date Effective.

5) À l'issue de la fusion, la Société cessera d'exister et toutes ses actions en circulation seront annulées.

6) À partir de la Date Effective, les avoirs et les engagements de la Société Absorbée seront réputés avoir été transférés à la Société Absorbante pour le compte du Fonds Absorbant tel que mentionné précédemment.

7) Aucun des actionnaires de la Société Absorbante n'aura de droit spécial et aucune action préférentielle n'a été émise dans le capital social de la Société Absorbante.

8) Ni le conseil d'administration de la Société Absorbée et de la Société Absorbante, ni les réviseurs de la Société Absorbée et de la Société Absorbante, ni une tierce personne impliquée dans la fusion proposée ne percevra de bénéfices relativement à la fusion.

Ladite fusion sera également approuvée par l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société Absorbante en date du 29 août 2014.

Ce projet de fusion, les rapports spéciaux sur la fusion établis par les réviseurs de la Société Absorbée et de la Société Absorbante, les rapports des conseils d'administration de la Société Absorbée et de la Société Absorbante, les rapports financiers contenant les comptes annuels révisés et les rapports annuels des trois dernières années de la Société Absorbée et de la Société Absorbante et le prospectus de la Société Absorbante seront ouverts à l'inspection des actionnaires de la Société Absorbée et de la Société Absorbante, et des copies de ces documents pourront être obtenues gratuitement sur demande aux sièges sociaux de la Société Absorbée et de la Société Absorbante.

*Pour le Conseil d'administration de HDF INTERNATIONAL FUNDS /*

*Pour le Conseil d'administration de HDF SICAV SPE (Lux)*

Signature / Signature

Référence de publication: 2014110528/257.

(140132635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.

**V.O.G. Participations S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.541.

**Adriatic Lux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 76.498.

*Certificat émis en application de l'article 273 (1)  
de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée*

Je soussigné, Maître Francis KESSELER, Notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg)

Certifie que:

Suivant projet de fusion notarié du 6 février 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 459 du 20 février 2014, la société anonyme V.O.G. Participations S.A., ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B numéro 72.541, constituée suivant acte notarié du 12 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 26 du 8 janvier 2000, («la Société Absorbante») a projeté d'absorber, par voie de fusion simplifiée, la société anonyme Adriatic Lux S.A., ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B numéro 76.498, constituée suivant acte notarié du 31 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 778 du 24 octobre 2000, («la Société Absorbée»).

L'absorption par voie de fusion a été opérée suivant les dispositions des articles 278 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Fusion»).

Toutes les formalités requises par la loi luxembourgeoise ont été accomplies, en particulier les conditions prévues par l'article 279 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Du point de vue comptable, la Fusion prend effet le 1<sup>er</sup> janvier 2014.

Aucun actionnaire de la Société Absorbante n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication au Mémorial C du projet de fusion, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante, appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

La Fusion, déjà réalisée entre les sociétés fusionnantes puisque plus d'un (1) mois s'est écoulé depuis la publication au Mémorial C du projet de fusion, prendra également effet à l'égard des tiers à partir de la publication au Mémorial C du présent certificat, avec les conséquences suivantes:

- Le transfert universel de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante.

- La Société Absorbée cesse d'exister, étant dissoute sans liquidation.
- Les actions de la Société Absorbée sont annulées.
- Toutes les autres conséquences, telles qu'énumérées dans le projet de fusion.

Ainsi certifié à Esch-sur-Alzette, le 4 août 2014.

Francis KESSELER  
Notaire

Référence de publication: 2014125184/40.

(140141795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2014.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 29.522.

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

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

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Bankinter Luxembourg S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), with its registered office at 37, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 29522 (the Company). The Company has been incorporated on 3 January 1989 pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg) published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 29 of 2 February 1989. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Joëlle Baden, notary residing at Luxembourg, dated 23 August 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 2203 of 10 September 2013.

The Meeting opens and the Meeting elects Patrick Hermse, Chief Executive Officer, with professional address at 37, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as chairman of the Meeting (the Chairman). The Chairman appoints Gloria Hernandez, Member of the Economist Advisor Staff for the Ministry of the Economy and Finance, with professional address at 37, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as secretary of the Meeting (the Secretary). The Meeting elects Laura Hominal, lawyer, with professional address at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The sole shareholder represented at the Meeting and the number of shares its holds are indicated on an attendance list established by the members of the Bureau, which will remain attached to the present deed. The attendance list is signed by the attorney in fact of the sole shareholder, the members of the Bureau and the notary.

The powers of attorney from the sole shareholder represented at the present Meeting will also remain attached to the present deed and is signed *ne varietur* by the members of the Bureau and the notary.

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

1. The agenda of the Meeting (the Agenda) is as follows:

(1) increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 13,050,000 (thirteen million fifty thousand euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 8,700,000 (eight million seven hundred thousand euro), represented by 10,000 (ten thousand) shares with a nominal value of EUR 870 (eight hundred and seventy euro) each to EUR 21,750,000 (twenty-one million seven hundred fifty and fifty thousand euro) by way of the issue of 15,000 (fifteen thousand) new shares in the Company;

(2) offer of the new shares for subscription to the sole shareholder in accordance with its pre-emptive right for an aggregate subscription price of EUR 13,050,000 (thirteen million fifty thousand euro);

(3) subscription to the new shares referred to in item (1) above in cash by the sole shareholder in accordance with its pre-emptive right and payment in full of the aggregate subscription price of EUR 13,050,000 (thirteen million fifty thousand euro);

(4) amendment to the share register of the Company in order to reflect the share capital increase under item (1) above with grant of a power of attorney to proceed in the name and on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company;

(5) subsequent amendment of article 5 of the Articles in order to reflect the share capital increase under item (1) above; and

(6) miscellaneous.

2. It appears from the attendance list that all of the 10,000 (ten thousand) shares, with a nominal value of EUR 870 (eight hundred and seventy euro) each, are duly represented at the Meeting and the Meeting unanimously accepts to set the Agenda as described above by the Chairman and to deliberate and vote on the resolutions to be passed in connection with these Agenda items at this Meeting.

The Meeting is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the Agenda.

After deliberation, the Meeting takes unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 13,050,000 (thirteen million fifty thousand euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 8,700,000 (eight million seven hundred thousand euro) represented by 10,000 (ten thousand) shares, having a nominal value of EUR 870 (eight hundred and seventy euro) each, to EUR 21,750,000 (twenty-one million seven hundred and fifty thousand euro), by way of the issue of 15,000 (fifteen thousand) new shares, having a nominal value of EUR 870 (eight hundred and seventy euro) each (the New Shares).

*Second resolution*

The Meeting resolves to accept and record the following intervention by the sole shareholder for the subscription to the New Shares and the full payment of the subscription price of the New Shares, in accordance with its pre-emptive right, as follows:

*Interventions - Subscription - Payment*

Bankinter S.A., a sociedad anonima incorporated and existing under the laws of Spain, having its registered office at 29, paseo de la Castellana, Madrid, Spain, and registered with the Registro Mercantil de Madrid under registration number 9643 (the Sole Shareholder) being represented by Gloria Hernandez, Member of the Economist Advisor Staff for the Ministry of the Economy and Finance, with professional address at 37, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal, signed and attached to this deed, as described, declares to subscribe in cash to 15,000 (fifteen thousand) New Shares having a nominal value of EUR 870 (eight hundred seventy euro) each, and to fully pay their subscription price, by way of a cash payment in an aggregate amount of EUR 13,050,000 (thirteen million fifty thousand euro),

The Meeting acknowledges that the cash payment in consideration for the issuance of the New Shares in the aggregate amount of EUR 13,050,000 (thirteen million fifty thousand euro) is allocated in its entirety to the share capital account.

The aggregate amount of EUR 13,050,000 (thirteen million fifty thousand euro) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by means of a blocking certificate confirming the availability of the subscription amount on the Company's bank account and the notary expressly bears witness to it.

As a result of the above share capital increase, the shareholding in the Company after the share capital increase is as follows:

Name of the Shareholder	Number of shares
Bankinter S.A. . . . . .	25,000

*Third resolution*

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the issuance of the New Shares and hereby empowers and authorizes Patrick Hermse and Fernando Moreno Marcos, each individually, to proceed in the name and on behalf of the Company to the registration of the New Shares in the share register of the Company and to see to any formalities in connection therewith.

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to amend article 5 of the Articles in order to reflect the above resolutions, so that it reads from now on as follows:

“ **Art. 5. Capital.** The issued capital of the Company is set at EUR 21,750,000 (twenty-one million seven hundred and fifty thousand euro) to be divided into 25,000 (twenty-five thousand) shares with a par value of EUR 870 (eight hundred and seventy euro) each.”

*Declaration*

The undersigned notary declares that, in accordance with article 32-1 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act), the conditions prescribed by articles 26, 26-3 and 26-5 (with the terms of article 26-1 paragraph (2) being not applicable as no contribution for assets other than cash was made at this Meeting) of the Companies Act, have been fulfilled, and expressly bears witness to their fulfilment.

There being no further business on the Agenda of the Meeting, the Chairman declares the Meeting closed.

*Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 5,200.-

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The deed having been read to the Meeting and the appearing parties, the appearing parties signed together with us, the notary, the present deed, no shareholder expressing the wish to sign.

**Suit la version française de ce qui précède:**

L'an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois de mars.

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de Bankinter Luxembourg S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 37, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29522 (la Société). La Société a été constituée le 3 janvier 1989 en vertu d'un acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 29 du 2 février 1989. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par un acte de Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 23 août 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 2203 du 10 septembre 2013.

L'Assemblée est ouverte et l'Assemblée élit Patrick Hermse, Président Directeur Général, ayant son adresse professionnelle au 37, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en tant que président de l'Assemblée (le Président). Le Président désigne Gloria Hernandez, Membre du Conseil Economique auprès du Ministère de l'Economie et des Finances, ayant son adresse professionnelle au 37, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire). L'Assemblée élit Laura Hominal, avocat, ayant son adresse professionnelle au 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur composent ensemble le Bureau.

L'actionnaire unique représenté à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence établie par les membres du Bureau et qui restera annexée au présent acte. La liste de présence est signée par le mandataire de l'actionnaire unique, par les membres du Bureau et le notaire.

Le mandat de l'actionnaire unique représenté à la présente Assemblée, après avoir été signé ne varietur par les membres du Bureau et le notaire, restera également annexé au présent acte.

Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et requiert le notaire d'acter de ce qui suit:

1. L'ordre du jour de l'Assemblée (l'Ordre du Jour) est libellé comme suit:

(1) augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 13.050.000 (treize millions cinquante mille euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 8.700.000 (huit millions sept cent mille euros), représenté par 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de EUR 870 (huit cent soixante-dix euros) chacune, à un montant de EUR 21.750.000 (vingt-et-un millions sept cent cinquante mille euros), au moyen de l'émission de 15.000 (quinze mille) nouvelles actions de la Société;

(2) offre des nouvelles actions à la souscription par l'actionnaire unique conformément à son droit préférentiel de souscription pour un prix total de souscription de EUR 13.050.000 (treize millions cinquante mille euros);

(3) souscription en numéraire aux nouvelles actions mentionnées au point (2) ci-dessus par l'actionnaire unique conformément à son droit préférentiel de souscription et libération intégrale du prix total de souscription de EUR 13.050.000 (treize millions cinquante mille euros);

(4) modification du registre d'actionnaires de la Société afin d'y refléter l'augmentation de capital social mentionnée au point (1) ci-dessus, avec pouvoir accordé au nom et pour le compte de la Société d'inscrire les actions nouvellement émises dans le registre d'actionnaires de la Société;

(5) modification consécutive de l'article 5 des Statuts afin d'y refléter l'augmentation de capital social de la Société mentionnée au point (1) ci-dessus; et

(6) divers.

2. Il résulte de la liste de présence que l'ensemble des 10.000 (dix mille) actions, ayant une valeur nominale de EUR 870 (huit cent soixante-dix euros) chacune, sont dûment représentées à l'Assemblée, et l'Assemblée accepte de façon unanime d'établir l'Ordre du Jour tel que présenté ci-dessus par le Président et de délibérer et voter sur les résolutions à adopter en relation avec les points de l'Ordre du Jour lors de cette Assemblée.

L'Assemblée est par conséquent valablement constituée et apte à délibérer sur les points de l'Ordre du Jour.

Après délibération, l'Assemblée décide de prendre les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 13.050.000 (treize millions cinquante mille euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 8.700.000 (huit millions sept cent mille euros), représenté par 15.000 (quinze mille) actions ayant une valeur nominale de EUR 870 (huit cent soixante-dix euros) chacune, à un montant de EUR 21.750.000 (vingt-et-un millions sept cent cinquante mille euros), par l'émission de 15.000 (quinze mille) nouvelles actions, ayant une valeur nominale de EUR 870 (huit cent soixante-dix euros) chacune (les Nouvelles Actions).

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer l'intervention suivante de l'actionnaire unique concernant la souscription aux Nouvelles Actions et la libération intégrale du prix de souscription des Nouvelles Actions, conformément à son droit préférentiel de souscription, de la manière suivante:

*Intervention - Souscription - Paiement*

Bankinter S.A., une sociedad anonima constituée et existant conformément aux lois d'Espagne, ayant son siège social au 29, paseo de la Castellana, Madrid, Espagne, et immatriculée auprès du Registro Mercantil de Madrid sous le numéro 9643 (l'Actionnaire Unique) étant représenté par Gloria Hernandez, Membre du Conseil Economique auprès du Ministère de l'Economie et des Finances ayant son adresse professionnelle au 37, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration accordée sous seing privé, signée et annexée au présent acte, tel que décrit ci-dessus, déclare souscrire en numéraire à 15.000 (quinze mille) Nouvelles Actions ayant une valeur nominale de EUR 870 (huit cent soixante-dix euros) chacune et libérer intégralement leur prix de souscription au moyen d'un paiement en numéraire d'un montant total de EUR 13.050.000 (treize millions cinquante mille euros).

L'Assemblée constate que le paiement en numéraire relatif à l'émission des Nouvelles Actions pour un montant total de EUR 13.050.000 (treize millions cinquante mille euros) est alloué dans son intégralité au compte de capital social de la Société.

Le montant total de EUR 13.050.000 (treize millions cinquante mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été attesté auprès du notaire instrumentant par le certificat de blocage confirmant la disponibilité du montant de souscription sur le compte bancaire de la Société, et le notaire le constate expressément.

En conséquence de l'augmentation de capital décrite ci-dessus, la structure capitalistique de la Société suite à l'augmentation de capital est la suivante:

Nom de l'actionnaire	Nombre d'actions
Bankinter S.A. ....	25.000

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre d'actionnaires de la Société afin d'y refléter l'émission des Nouvelles Actions et accorde par les présentes pouvoir et autorisation à Patrick Hermse et Fernando Moreno Marcos, chacun individuellement, afin de procéder au nom et pour le compte de la Société à l'inscription des Nouvelles Actions dans le registre d'actionnaires de la Société et de procéder à toutes les formalités y relatives.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts afin d'y refléter les résolutions ci-dessus, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital social.** Le capital social de la société est fixé à EUR 21.750.000 (vingt-et-un millions sept cent cinquante mille euros) divisé en 25.000 (vingt-cinq mille) actions d'une valeur nominale de EUR 870 (huit cent soixante-dix euros) chacune.»

*Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare que, conformément à l'article 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, (la Loi sur les Sociétés) les conditions prescrites aux articles 26, 26-3 et 26-5 (les dispositions du paragraphe (2) de l'article 26-1 n'étant pas applicables, aucun apport autre qu'en numéraire n'ayant été effectué au cours de l'Assemblée) de la Loi sur les Sociétés ont été satisfaites, ce qu'il constate expressément.

Aucun autre point ne figurant à l'Ordre du Jour, l'Assemblée décide de clore la réunion.

*Estimation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 5.200.-

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française; à la requête de ces mêmes parties, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.



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

Et après lecture faite à l'Assemblée et aux parties comparantes, lesdites parties comparantes ont signé ensemble avec le notaire le présent acte, aucun actionnaire ne souhaitant le signer.

Signé: P. HERMSE, G. HERNANDEZ, L. HOMINAL et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 mars 2014. Relation: LAC/2014/10759. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 25 mars 2014.

Référence de publication: 2014125218/219.

(140049845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 21.796.

The Shareholders are hereby convened to attend to the

**ORDINARY GENERAL MEETING**

to be exceptionally held at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen on August 18, 2014 at 11.00 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation and approval of the report of the Liquidator;
2. Appointment of H.R.T. Révision S.A., a société anonyme, having its registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under B 51.238 as auditor to the liquidation ("commissaire à la liquidation");
3. Fixing of the date of the next ordinary general shareholders' meeting approving the report of the auditor to the liquidation and resolving on the closing of the liquidation;
4. Any other business.

*The Liquidator*

Référence de publication: 2014113784/19.

---

**Acheron Portfolio Corporation (Luxembourg), Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 129.880.

At the extraordinary shareholders' meeting held on June 30th, 2014 less than one half of the share capital of the Company was represented not meeting the requirements of article 67-1 (2) of the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (the Company Law), thus the extraordinary shareholder's meeting could not validly deliberate on its agenda.

Out of forty-seven million four hundred forty-six thousand nine hundred forty-six (47,446,946\*) class A Shares only 17,142,031 class A shares were present or represented, out of fifteen million ninety-six thousand ninety-eight (15,096,098\*) class B Shares, only 5,889,758 class B shares were present or represented, all seven million six hundred thousand existing class D shares (7,600,000) were present or represented and all of the twenty-five thousand (25,000) class CA Shares, twenty-five thousand (25,000) class CB Shares and thousand (1,000) class CD shares were presented or represented, representing approximately 43.71 percent of the issued share capital of the Company.

\* including shares redeemed on January 10th, 2014

As a consequence thereof, in accordance with the aforementioned article of the Company Law and art. 3 of the law of May 24, 2011 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies, the board of directors of the Company reconvenes you at the extraordinary general meeting of the Company at its registered office on August 25th, 2014 at 11:00 am (the Meeting) for the purpose of considering the same agenda:

1. Share capital decrease of the Company by an amount of two million five hundred thousand USD (USD 2,500,000) at nominal value from its current amount of seventy million one hundred ninety-four thousand forty-four USD (USD 70,194,044.-) to the amount of sixty-seven million six hundred ninety-four thousand forty-four USD (USD 67,694,044.-) by way of a cancellation of two million five hundred thousand shares : 2,000,000 class A shares and 500,000 class B Shares as distribution to the respective classes of shareholders pursuant to realisation of assets for the same.

2. Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company which shall read as follows: "The subscribed capital is set at sixty-seven million six hundred ninety-four thousand forty-four USD (USD 67,694,044.-)

consisting of twenty-five thousand (25,000) class CA shares having a par value of one USD (USD 1.-) each, twenty-five thousand (25,000) class CB shares having a par value of one USD (USD 1.-) each, one thousand (1,000) class CD shares having a par value of one USD (USD 1.-) each, forty-five million four hundred forty-six thousand nine hundred forty-six (45,446,946) class A shares having a par value of one USD (USD 1.-) each, and fourteen million five hundred ninety-six thousand ninety-eight (14,596,098) class B Shares having a par value of one USD (USD 1.-) each and seven million six hundred thousand (7,600,000) class D shares having a par value of on USD (USD1.-) [...]"

### 3. Miscellaneous.

#### **Total Voting Rights**

The share capital of the Company is on the date hereof represented by 47,446,946 A Shares with a par value of US\$ 1 each, 15,096,098 B Shares with a par value of US\$ 1 each, 7,600,000 D Shares with a par value of US\$ 1 each, 25,000 CA Shares with a par value of US\$ 1 each, and 25,000 CB Shares with a par value of US\$ 1 each, and 1,000 CD Shares with a par value of US\$ 1 each. The authorized share capital of the Company including the issued capital of the Company is set at US\$ 500,000,000. The A Shares, B Shares and C Shares and D Shares all carry voting rights in general meetings on an unrestricted "one share one vote" basis.

As a result of the buy-back of shares dated January 10th, 2014, voting rights on the date of the general meeting shall be limited to 45,446,946 for A Shares, 14,596,098 for B Shares, 7,600,000 for D Shares, 25,000 for CA Shares, 25,000 for CB Shares, and 1,000 for CD Shares.

#### **Right to participate to the Meeting**

Any shareholder who holds one or more shares of the Company shall be admitted to the Meeting and may vote in person or by appointing in writing another person, who needs not be a shareholder, as its proxy. Any shareholder and/ or proxyholder participating in the Meeting shall carry a valid proof of identity.

#### **Procedures for attending and voting at the Meeting**

a. Shareholders wishing to exercise their right to vote at the Meeting shall declare themselves not less than **14 days** prior to the date of the Meeting ( **the Record Date** ) in the manner set forth hereunder:

##### **Shareholders wishing to attend the Meeting in person:**

\* Any shareholder holding shares through fungible securities accounts (custodian banks) wishing to attend the Meeting in person must not later than 72 hours prior to the Meeting, deliver by fax (+352/26.33.42.52) with the original to follow by mail to the attention of Yves Mertz at the registered office of the Company located at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420, Luxembourg, a certificate issued by the financial institution or professional depositary (custodian bank) holding such shares, evidencing deposit of the shares and certifying the number of shares recorded in the relevant account as of the Record Date.

\* Any shareholder must in addition to the above, no later than 72 hours prior to the Meeting (i) have their custodian bank send SWIFT instruction to Clearstream / Euroclear and (ii) have a copy of said SWIFT instruction sent by their custodian bank to Banque Internationale à Luxembourg, Luxembourg (SWIFT code: BILLLULL), along with the attendance confirmation sent to Banque Internationale à Luxembourg to the attention of Biagio Grasso, by fax (+352/45.90.42.27) or e-mail (biagio.grasso@bil.com).

Certificates issued by financial institutions or professional depositaries (custodian banks) certifying the number of shares recorded in the relevant account as of a date other than the Record Date will not be accepted and such shareholders will not be admitted to the Meeting.

The shareholders may use only attendance confirmations provided by the Company.

##### **Shareholders wishing to vote through proxy:**

Proxies granted for the extraordinary general meeting of shareholders held on June 30th remain valid for the meeting to be held on August 25th, 2014. Shareholders wishing to maintain their proxies are exempt from the procedure described hereunder.

\* Any shareholder holding shares through fungible securities accounts (custodian banks) wishing to vote through proxy at the Meeting must not later than 72 hours prior to the Meeting, deliver by fax (+352/26.33.42.52) with the original to follow by mail to the attention of Yves Mertz at the registered office of the Company located at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420, Luxembourg, a certificate issued by the financial institution or professional depositary (custodian bank) holding such shares, evidencing deposit of the shares and certifying the number of shares recorded in the relevant account as of the Record Date.

\* Any shareholder must no later than 72 hours prior to the Meeting (i) have their custodian bank send SWIFT instruction to Clearstream / Euroclear and (ii) have a copy of said SWIFT instruction sent by their custodian bank to Banque Internationale à Luxembourg, Luxembourg (SWIFT code: BILLLULL), along with the proxy sent to Banque Internationale à Luxembourg to the attention of Biagio Grasso, by fax (+352/45.90.42.27) or e-mail (biagio.grasso@bil.com) and to the

Company to the attention of Yves Mertz, by fax (+352/26.33.42.52) or e-mail (yves.mertz@cerlux.eu) with the original to follow by mail to the attention of Yves Mertz at the registered office of the Company located at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420, Luxembourg.

Certificates issued by financial institutions or professional depositaries (custodian banks) certifying the number of shares recorded in the relevant account as of a date other than the Record Date will not be accepted and such shareholders will not be admitted to the Meeting.

The shareholders may use only proxy provided by the Company.

b. Any shareholder of nominative shares having been duly registered in the shareholder's register of the Company is allowed to attend the Meeting upon presentation of a valid document evidencing its identity.

c. In the event of shares owned by a corporation or any other legal entity, individuals representing such entity who wish to attend the Meeting in person and vote at the Meeting on behalf of such entity, must present evidence of their authority to attend, and vote at, the Meeting by means of a proper document (such as a general or special power-of-attorney) issued by the relevant entity. A copy of such power of attorney or other proper document must be filed with the Company not later than 72 hours prior to the Meeting, at the Company's registered office in Luxembourg. The original documentation evidencing the authority to attend, and vote at the Meeting, or a notarized and legalized copy thereof, must be presented at the Meeting.

d. Pursuant to the Company's articles of association, resolutions at the Ordinary Meeting will be passed by a simple majority of the votes cast, irrespective of the number of shares present or represented.

Copies of the convening notice, proxy and attendance confirmation, the board of director's report resolving on the suppression of the preferential subscription right to shareholders concerning the issuance of class CD shares of the Company are available on our website at [http:// www.acheronportfolio.lu/](http://www.acheronportfolio.lu/) or at the free disposal of the shareholders at registered office of the Company.

Luxembourg, July 21st, 2014  
Director/ Director  
Acheron Portfolio Corporation

For and on behalf of the board of directors of the Company.

Référence de publication: 2014110120/755/108.

---

**GSC European Mezzanine Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 86.784.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 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 6 Juin 2014.  
TMF Luxembourg S.A.  
Signature  
Domiciliataire

Référence de publication: 2014079977/13.

(140094516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

---

**Valauchan Sopaneer International S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.  
R.C.S. Luxembourg B 52.454.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 18 août 2014 à 14.00 heures au siège social de la société, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation de la situation comptable au 17 juillet 2014
2. Décision d'affecter le montant de la prime d'émission à une réserve libre
3. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014114649/795/14.

---

**Gracewell Investment N°7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 187.262.

Les statuts coordonnés de la société 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 5 juin 2014.

Référence de publication: 2014079957/10.

(140094153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

---

**GSCP V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.201.150,00.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.  
R.C.S. Luxembourg B 117.403.

Constituée par devant Me Paul Bettingen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 août 2006, acte publié  
au Mémorial C no 1625

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.

GSCP V S.à r.l.  
Marielle Stijger  
Gérant

Référence de publication: 2014079979/14.

(140094242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

---

**Valsuper Unigret International S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.  
R.C.S. Luxembourg B 63.940.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 18 août 2014 à 16.00 heures au siège social de la société, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation de la situation comptable au 30 juin 2014
2. Décision d'affecter le montant de la prime d'émission au 31 décembre 2013 à une réserve libre
3. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014114650/795/14.

---

**Plafotech S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Z. I. Um Monkeler.  
R.C.S. Luxembourg B 110.865.

*Extrait du Conseil d'Administration tenu en date du 29 mai 2014*

Le conseil d'administration décide de mettre un terme avec effet immédiat à la fonction de fondé de pouvoir de Monsieur Graziano FRANCESCHINI et de nommer Monsieur Richard LAFFONT, né le 28/06/1970 à Limoux (France) et demeurant 6, Rue de l'Economat à F-57655 BOULANGE, fondé de pouvoir dans le métier de Peintre-Plafonneur-Façadier, pour une durée indéterminée. Il a les pouvoirs les plus étendus de gestion journalière dans le métier de Peintre-Plafonneur-Façadier par sa signature conjointe avec celle d'un Administrateur, sa co-signature étant obligatoire pour toutes décisions engageant la société dans le métier de Peintre-Plafonneur-Façadier

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

FIDUO

Référence de publication: 2014080158/16.

(140094757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

---

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

**Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 143.263.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 24 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2994 du 19 décembre 2008.

Les comptes annuels de la Société 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.

McD Luxembourg Holdings S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014080940/15.

(140095709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

---

**Corestate Investments 1 & Co. Senc, Société en nom collectif.**

**Capital social: EUR 1.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 131.289.

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

Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

CORESTATE INVESTMENTS 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of sixty-two thousand five hundred euro (EUR 62,500.-), its registered office at 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 119.004,

hereby represented by Maître Patrick Chantrain, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

and

SECHEP INVESTMENTS HOLDING S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of fifteen thousand euro (EUR 15,000.-), its registered office at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 117239,

hereby represented by Maître Patrick Chantrain, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

the appearing parties being hereinafter collectively referred to as the "Shareholders".

The above mentioned proxies, signed by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholders are the sole partners of CORESTATE INVESTMENTS 1 & Co. SENC, a general corporate partnership (société en nom collectif) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of one thousand euro (EUR 1,000.-), its registered office at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, of 31 July 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2266 of 10 October 2007 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 131.289 (the "Company"). The articles of association of the Company have not been amended.

The Shareholders, represented as above mentioned, have recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1. To amend article three (3) of the articles of association of the Company which shall read as follows:

“ **Art. 3.** The object of the Company is the acquisition of equity stakes, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such equity stakes. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other way, any stock, securities, bonds, debentures, certificates of

deposit or other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. 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 whatsoever.

The purpose of the Company includes in particular the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies, having as principal object the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. The Company may issue, by means of private investment, shares, bonds and other securities representing debts or credits. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also grant guarantees and stand security in favour of third parties, to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise issue guarantees over all or over some of its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.”

## 2. Miscellaneous

The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following resolution:

### *Sole resolution*

The Shareholders resolved to amend article three (3) of the articles of association of the Company which will from now on read as follows:

“ **Art. 3.** The object of the Company is the acquisition of equity stakes, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such equity stakes. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other way, any stock, securities, bonds, debentures, certificates of deposit or other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. 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 whatsoever.

The purpose of the Company includes in particular the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies, having as principal object the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. The Company may issue, by means of private investment, shares, bonds and other securities representing debts or credits. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also grant guarantees and stand security in favour of third parties, to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise issue guarantees over all or over some of its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.”

### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 900.- (nine hundred Euro).

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

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 persons and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

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

### **Suit la traduction française de ce qui précède:**

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

Par-devant Nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

CORESTATE INVESTMENTS 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant un capital social de soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 62.500.-), son siège social au 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119.004,

représentée aux fins des présentes par Maître Patrick Chantrain, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée sous seing privé,

et

SECHEP INVESTMENTS HOLDING S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant un capital social de quinze mille euros (EUR 15.000,-), son siège social au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117239,

représentée aux fins des présentes par Maître Patrick Chantrain, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée sous seing privé,

les comparantes étant ci-après collectivement dénommées les «Associées».

Les procurations susmentionnées, signées par les comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées aux présentes.

Les Associées ont requis le notaire soussigné d'acter que les Associées sont les seules associées de CORESTATE INVESTMENTS 1 & Co. SENC, une société en nom collectif régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de mille euros (EUR 1.000,-), dont le siège social est au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 31 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2266 du 10 octobre 2007 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.289 (la «Société»). Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés.

Les Associées, représentées comme indiqué ci-avant, ont reconnu avoir été dûment et pleinement informées des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

##### 1. Modification de l'article trois (3) des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3.** La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier 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 en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra 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.

L'objet social de la Société inclut également l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ainsi que toutes opérations immobilières, en ce inclus, la détention directe ou indirecte de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, dont l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

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

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de son objet social.»

##### 2. Divers.

Les Associées ont requis le notaire soussigné d'acter la résolution suivante:

#### *Résolution unique*

Les Associées décident de modifier l'article trois (3) des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 3.** La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier 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 en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra 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.

L'objet social de la Société inclut également l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ainsi que toutes opérations immobilières, en ce inclus, la détention directe ou indirecte de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, dont l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

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

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de son objet social.»

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 900.- (neuf cents euros).

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

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

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

Signé: P. CHANTRAIN, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 10 juin 2014. Relation: DIE/2014/7341. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé) pd: RECKEN.*

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 11 juin 2014.

Référence de publication: 2014082155/180.

(140097518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 187.679.

#### — STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the thirtieth of May.

Before the undersigned, Maître Pierre PROBST, a notary resident in Ettelbruck, Grand Duchy of Luxembourg.

#### THERE APPEARED:

Travis Investment S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 15, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under the number B 152.281,

here represented by Francine MAY, whose professional address is in Ettelbruck, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the 27<sup>th</sup> of May.

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

The appearing party, represented as set out above, have 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 "Divyex" (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).



**Art. 2. Registered office.**

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

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

**Art. 3. Corporate object.**

3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company (acting for its own account or as trustee or agent) may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

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

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

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

**Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

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

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

5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

**Art. 6. Shares.**

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

6.2. The shares are freely transferable between shareholders.

6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.

6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5. The transfer of shares to third parties by reason of death must be approved by shareholders representing three-quarters of the rights owned by the survivors.

6.6. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.7. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.8. The Company may redeem its own shares, provided:

(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or

(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

### III. Management - Representation

#### Art. 7. Appointment and removal of managers.

7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

**Art. 8. Board of managers.** If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board). The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or several class B managers.

#### 8.1. Powers of the board of managers

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

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

#### 8.2. Procedure

(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

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

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

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

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

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

#### 8.3. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the

(a) the signature of the sole manager;

(b) the joint signature of any two (2) managers, if there is a Board and the shareholders have not appointed different classes of managers; or

(c) the joint signature of any class A manager and any class manager, if there is a Board and the shareholders have appointed different classes of manager, namely class A and class B managers.

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

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

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

### IV. Shareholders

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

##### 11.1. Powers and voting rights

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

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

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

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

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting following a request from shareholders representing more than half of the share capital.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:

(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders' Resolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.

13.5. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be held at the registered office or at any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice, on the second Monday of May of each year at 10.00 a.m.. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.

**Art. 14. Auditors.**

14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their office.

14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual General Meeting. They may or may not be shareholders.

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

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

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

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

(i) the Board must draw up interim accounts;

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

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

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

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately refund the excess to the Company if so required by the Board.

**VI. Dissolution - Liquidation**

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

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

**VII. General provisions**

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

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

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

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

*Transitional provision*

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

*Subscription and payment*

Travis Investment S.à r.l., represented as stated above, subscribes for twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500).

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

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately 800.-€

*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:

(i) Charlotte Lahaije-Hultman, born on 24 March 1975, in Barnarp, Sweden, professionally residing at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

(ii) Barbara Neuerburg, born on 18 May 1979, in Krumbach, Germany, professionally residing at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is located at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

*Declaration*

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

This notarial deed is drawn up in [Luxembourg], Grand Duchy of Luxembourg, on the date stated above.

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

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

L'an deux mille quatorze, le trente mai.

Par devant le soussigné, Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU:**

Travis Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Luxembourg, dont le siège social est établi au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 152.281,

représentée ici par Francine MAY, ayant son adresse professionnelle à Ettelbruck, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 27 mai 2014.

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

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une 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 "Divyex" (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

**Art. 2. Siège social.**

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

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

**Art. 3. Objet social.**

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société (agissant pour son compte propre ou en tant que fiduciaire ou agent) 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 mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et ins-

truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris, sans s'y limiter, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées (comprenant société mère et société soeur), ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut exercer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques, moyens juridiques 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 constituée 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 événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

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

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

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

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

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

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

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

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

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

6.5. La cession de parts sociales à un tiers par suite d'un décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-quarts des droits détenus par les survivants.

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

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

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

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

## **III. Gestion - Représentation**

#### **Art. 7. Nomination et révocation des gérants.**

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

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

**Art. 8. Conseil de gérance.** Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil). Les associés peuvent décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B.

##### **8.1. Pouvoirs du conseil de gérance**

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

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

##### **8.2. Procédure**

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

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

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant aux lieux et aux 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. Les résolutions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, étant entendu que si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B vote en faveur de la résolution]. 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 dûment convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (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.

### 8.3. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par

(a) la signature du gérant unique;

(b) les signatures conjointes de deux (2) gérants, dans la mesure où il existe un Conseil et que les associés n'ont pas nommé différentes classes de gérants; ou

(c) les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de toute autre classe, dans la mesure où il existe un Conseil et que les associés ont nommé différentes classes des gérants, nommément des gérants de classe A et de classe B.

(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 par le Conseil.

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

**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent, à raison de leur mandat, 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. Associés

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

#### 11.1. Pouvoirs et droits de vote

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

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

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

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

(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer une Assemblée Générale à la demande d'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 doivent être précisées dans la convocation.

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

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

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

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

(vii) Les résolutions à adopter aux Assemblées Générales le sont par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les résolutions sont adoptées à la seconde Assemblée Générale à la majorité des votes exprimés, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

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

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

(x) Les Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec aux conditions de quorum et de majorité détaillés ci-avant et elles porteront la date de la dernière signature reçue avant l'expiration du délai fixé par le Conseil.

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

- (i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
- (ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Ecrites des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
- (iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

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

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

13.1. L'exercice social commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de pertes et profits, 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 de ses gérant 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 pertes et profits doivent être approuvés de la façon suivante:

(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social en question, soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites des Associés; ou

(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.

13.5. Dans le cas où le nombre d'associés de la Société est supérieur à vingt-cinq (25), L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième lundi du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

**Art. 14. Commissaires / réviseurs d'entreprises.**

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

14.2. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les commissaires sont sujets à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être ou non des associés.

**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 exigence cesse quand la Réserve Légale atteint un montant équivalent à dix pour cent (10 %) du capital social.

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

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

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



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

(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés par la distribution d'un dividende intérimaire.

Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le Conseil a le droit de réclamer le remboursement des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement réalisés et les associés sont immédiatement tenus de rembourser l'excédent à la Société à la demande du Conseil.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

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

16.4. Le boni de liquidation (le cas échéant) après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

## **VII. Dispositions générales**

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

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

17.7. 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 ou des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

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

### *Disposition transitoire*

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

### *Souscription et libération*

Travis Investment S.à r.l., représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cent (12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500).

Le montant de douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

### *Déclaration*

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

### *Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toute nature que ce soit qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à 800.-€

### *Résolutions des associés*

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

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

(i) Charlotte Lahaije-Hultman, née le 24 mars 1975, à Barnarp, Suède, de résidence professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

(ii) Barbara Neuerburg, née le 18 mai 1979, à Krumbach, Allemagne, de résidence professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

#### *Déclaration*

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

Fait et passé à Ettelbruck, à la date qu'en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.

Signé: Francine MAY, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, Le 4 juin 2014. Relation: DIE/2014/7130. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

*Le Receveur pd (signé): Recken.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 12 juin 2014.

Référence de publication: 2014082171/527.

(140097105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

#### **Presco Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.417.

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

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

Is held

an Extraordinary General Meeting of the sole partner of "PRESCO INVESTMENTS S.a r.l." a private limited liability company (Societe responsabilite limitee), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated by a notarial deed of December 29, 2006, registered with the Trade and Companies' Register of Luxembourg section B number 124417, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations dated April 21, 2007, under number C 676. The articles of incorporation have been modified for the last time by a notarial deed of December 19, 2013, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations dated February 24, 2014 under number C 497.

The meeting is presided by Mr. Max MAYER, private employee, residing professionally in Junglinster.

The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Henri DA CRUZ, private employee, residing professionally in Junglinster.

The Chairman requests the notary to act that:

i. The sole partner present or represented and the number of shares held are shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing party and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

ii. As appears from the attendance list, the 737.500 (seven hundred and thirty-seven thousand five hundred) shares of 100 PLN (one hundred polish zloty) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole partner has been beforehand informed.

iii. The agenda of the meeting is as follows:

#### *Agenda*

1. Increase of the Company's subscribed share capital by an amount of PLN 1.530.000 (one million five hundred and thirty thousand polish zloty) in order to increase it from its current amount of PLN 73.750.000 (seventy-three million seven hundred and fifty thousand polish zloty) to PLN 75.280.000 (seventy-five million two hundred and eighty thousand polish zloty) through the issue of 15.300 (fifteen thousand three hundred) new Class A shares (the Class A shares), with a par value of 100 PLN (one hundred polish zloty) each.

2. The increase in the capital will be carried out through a contribution in cash for an amount of PLN 1.530.000 (one million five hundred and thirty thousand polish zloty).

3. The 15.300 (fifteen thousand three hundred) new Class A shares will be in Compartment PLN.

4. Amendment of Art. 6 of the Articles of Association further to the above resolutions.

5. Increase of the legal reserve by an amount of PLN 153.000 PLN (one hundred and fifty-three thousand polish zloty) to raise it from PLN 7.375.000 (seven million three hundred and seventy-five thousand polish zloty) to PLN 7.528.000 (seven million five hundred and twenty-eight thousand polish zloty) by contribution in cash.

## 6. Miscellaneous.

That, based on the aforementioned agenda, the general meeting takes the following resolutions:

### *First resolution*

The meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of PLN 1.530.000 (one million five hundred and thirty thousand polish zloty) in order to increase it from its current amount of PLN 73.750,000 (seventy-three million seven hundred and fifty thousand polish zloty) to PLN 75.280.000 (seventy-five million two hundred and eighty thousand polish zloty) through the issue of 15.300 (fifteen thousand three hundred) new Class A shares (the Class A shares), with a par value of 100 PLN (one hundred polish zloty) each.

The 15.300 (fifteen thousand three hundred) new Class A shares will be in Compartment PLN.

### *Subscription and payment*

The 15.300 (fifteen thousand three hundred) new Class A shares have been subscribed by the sole shareholder, and fully paid up by payment in cash so that the amount of PLN 1.530.000 (one million five hundred and thirty thousand polish zloty) is from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

### *Second resolution*

The meeting decides to amend Article 6 of the articles of incorporation, in order to reflect such action, and to give it the following wording:

“ **Art. 6.** The Company`s share capital is set at PLN 75.280.000 (seventy-five million two hundred and eighty thousand polish zloty) represented by 752.800 (seven hundred and fifty-two thousand eight hundred) shares, divided into 700.300 (seven hundred thousand three hundred) class A shares and 52.500 (fifty-two thousand five hundred) class B shares of 100 PLN (one hundred polish zloty) each.”

### *Third resolution*

The meeting resolves to increase the legal reserve by an amount of PLN 153.000 PLN (one hundred and fifty-three thousand polish zloty) to raise it from PLN 7.375.000 (seven million three hundred and seventy-five thousand polish zloty) to PLN 7.528.000 (seven million five hundred and twenty-eight thousand polish zloty) by a contribution in cash from the sole shareholder so that the amount of PLN 153.000 (one hundred and fifty-three thousand polish zloty) is from this day on at the disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly attests thereto.

### *Costs*

The amount of the expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the present deed, are estimated to two thousand two hundred Euro (EUR 2,200.-).

The total amount of the Capital increases is valued at EUR 401.000.-

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

### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le quinze mai,

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), le soussigné;

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à responsabilité limitée «PRESCO INVESTMENTS S.à r.l.» ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 124.417, constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, daté du 29 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 21 avril 2007 sous le numéro 676. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 5 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2154 du 30 août 2012. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire

soussigné en date du 19 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 497 du 26 février 2014.

L'assemblée est présidée par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Henri DA CRUZ, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le président prie le notaire d'acter que:

i. L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

ii. Il ressort de la liste de présence que les 737.500 (Sept cent trente-sept mille cinq cents) parts sociales de PLN 100,- (cent zloty polonais) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été préalablement informé.

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

#### *Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social à concurrence de un million cinq cent trente mille zloty polonais (PLN 1.530.000,-) pour le porter de son montant actuel de soixante-treize millions sept cent cinquante mille zloty polonais (PLN 73.750.000,-) à soixante-quinze millions deux cent quatre-vingt mille zloty polonais (PLN 75.280.000,-) par la création et émission de quinze mille trois cents (15.300) nouvelles parts sociales de catégorie A, d'une valeur nominale de cent zloty polonais (PLN 100,-) chacune.

2. L'augmentation de capital social se fera moyennant un versement en numéraire d'un montant de un million cinq cent trente mille zloty polonais (PLN 1.530.000,-).

3. Affectation des quinze mille trois cents (15.300) nouvelles parts sociales de catégorie A au Compartiment PLN.

4. Modification afférente de l'article 6 des statuts.

5. Augmentation de la réserve légale à concurrence de cent cinquante trois mille zloty polonais (PLN 153.000,-) pour la porter de son montant actuel de sept millions trois cent soixante-quinze mille zloty polonais (PLN 7.375.000,-) à sept millions cinq cent vingt-huit mille zloty polonais (PLN 7.528.000,-), moyennant un versement en numéraire de l'associé unique.

6. Divers

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de un million cinq cent trente mille zloty polonais (PLN 1.530.000,-) pour le porter de son montant actuel de soixante-treize millions sept cent cinquante mille zloty polonais (PLN 73.750.000,-) à soixante-quinze millions deux cent quatre-vingt mille zloty polonais (PLN 75.280.000,-) par la création et émission de quinze mille trois cents (15.300) nouvelles parts sociales de catégorie A, d'une valeur nominale de cent zloty polonais (PLN 100,-) chacune.

#### *Souscription et libération*

Les quarante cinq mille cinq cents (15.300) nouvelles parts sociales de catégorie A ont été souscrites par l'associé unique et libérées entièrement moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de un million cinq cent trente mille zloty polonais (PLN 1.530.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Les quinze mille trois cents (15.300) nouvelles parts sociales de catégorie A seront affectées au Compartiment PLN.

#### *Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article six (6) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à soixante-quinze millions deux cent quatre-vingt mille zloty polonais (PLN 75.280.000,-), représenté par sept cent cinquante-deux mille huit cents (752.800) parts sociales de cent zloty polonais (PLN 100,-) chacune, divisées en 700.300 (sept cent mille trois cent) parts sociales de catégorie A et de 52.500 (cinquante deux mille cinq cents) parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale de cent zloty polonais (PLN 100,-) chacune.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter la réserve légale à concurrence de cent cinquante trois mille zloty polonais (PLN 153.000,-) pour la porter de son montant actuel de sept millions trois cent cent soixante quinze mille zloty polonais (PLN 7.375.000,-) à sept millions cinq cent vingt-huit mille zloty polonais (PLN 7.528.000,-), moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de cent cinquante trois mille zloty polonais (PLN 153.000,-) se trouve dès-à-présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à deux mille deux cents euros (EUR 2.200,-).

Le montant total des augmentations est évalué à EUR 401.000,-.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête du même mandataire et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Henri DA CRUZ Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 mai 2014. Relation GRE/2014/2057. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 5 juin 2014.

Référence de publication: 2014082527/161.

(140097033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

**Immobilière Yuan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3278 Bettembourg, 10, rue Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 187.708.

—  
STATUTS

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

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- Madame Frédérique ANDRESS-YURTMAN, gérante de sociétés, née le 15 avril 1978 à Strasbourg (France), demeurant professionnellement à L-3278 Bettembourg, 10, Rue Emmanuel Servais,

- Monsieur Yilmaz David YURTMAN, Avocat à la Cour, né le 13 décembre 1974 à KIGI (Turquie), demeurant professionnellement à L-1255 Luxembourg, 29, rue de Bragance,

- La société à responsabilité limitée YUAN Participations S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 29, rue de Bragance, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des sociétés, ici représentée par son gérant unique Monsieur Yilmaz David YURTMAN, Avocat à la Cour, né le 13 décembre 1974 à KIGI (Turquie), demeurant professionnellement à L-1255 Luxembourg, 29, rue de Bragance,

Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** La Société est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, notamment la loi telle qu'elle a été modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et par les présents statuts (les «Statuts»).

**Art. 2.** La Société adopte la dénomination de «Immobilière YUAN S.à r.l.», société à responsabilité limitée.

**Art. 3.** Le siège social de la Société est établi à Bettembourg (Grand Duché de Luxembourg).

Il peut être transféré en toute autre commune du Grand Duché de Luxembourg sur simple décision du ou des gérants.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise.

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant à l'acquisition, la gestion, l'exploitation et la liquidation d'un patrimoine immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l'achat, la vente, l'échange, la location, la transformation, l'aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits et biens immobiliers,

bâties et non bâties, situés à Luxembourg et à l'étranger, ainsi que toutes transactions, entreprises et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières qui se rattachent directement ou indirectement à son objet.

La société a également pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et de licences leur gestion et leur mise en valeur.

Elle pourra procéder à l'octroi aux sociétés dans lesquelles la société détient une participation directe ou indirecte, à toute société du groupe et à toute entité partenaire d'un projet dans lequel la société est directement ou indirectement intéressée, toute assistance notamment financière, prêt, avance ou garantie.

La Société pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser son développement.

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs.

Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) représenté par 100 (cents) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes intégralement libérées.

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

En cas d'associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions énoncées à l'article 189 de la Loi.

Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique de parts sociales.

**Art. 11.** La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.

## **Titre III - Administration**

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature de son gérant unique, et en cas de pluralités de gérants, par la signature individuelle de chaque membre du Conseil de gérance.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

**Art. 14.** Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg.

Le Conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent

apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.

**Art. 15.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

**Art. 16.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la Loi.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 17.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 18.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

**Art. 19.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

**Art. 20.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2014.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, déclarent souscrire les parts sociales comme suit:

- Madame Frédérique ANDRESS-YURTMAN, préqualifiée, .....	5 parts
- Monsieur Yilmaz David YURTMAN, préqualifié, .....	5 parts
- La société YUAN Participations S.à r.l., préqualifiée, .....	90 parts
Total: .....	100 parts sociales

La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

#### *Evaluation des frais*

Les comparants ont 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 en raison de sa constitution au montant de mille euros (EUR 1.000.-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants pré-qualifiés représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
  - Madame Frédérique ANDRESS-YURTMAN, gérante de sociétés, née le 15 avril 1978 à Strasbourg (France), demeurant professionnellement à L-3278 Bettembourg, 10, Rue Emmanuel Servais,
  - Monsieur Yilmaz David YURTMAN, Avocat à la Cour, né le 13 décembre 1974 à KIGI (Turquie), demeurant professionnellement à L-1255 Luxembourg, 29, rue de Bragance.
3. La Société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque membre du Conseil de gérance.
4. L'adresse du siège social de la Société est fixée L-3278 Bettembourg, 10, Rue Emmanuel Servais.

*Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif la partie comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social tel que modifié ci-dessus, ce qui est expressément reconnu par la partie comparante.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. ANDRESS-YURTMAN, Y. D. YURTMAN, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 05 juin 2014. Relation: DIE/2014/7152. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé) pd: RECKEN.*

Pour expédition conforme, délivrée sur demande à la société prénommée.

Diekirch, le 10 juin 2014.

Référence de publication: 2014083100/166.

(140097919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2014.

---

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 40.323.

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: 2014079048/10.

(140093541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

---

**Sapientia S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

Siège social: L-4963 Clemency, 9BIS, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 163.675.

*Extrait des résolutions d'associé unique prises en date du 15/05/2014*

Après avoir délibéré, l'associé prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. D'accepter la démission Monsieur Jean-Charles BERNARCCONI de son mandat de gérant.
2. De nommer en remplacement du gérant démissionnaire Olivier Bastin né le 25/04/1970, domicilié au Fourneau 206 - 6717 ATTERT - Belgium, avec effet rétroactif au 01/02/2014 pour une période déterminé jusqu'au 01/08/2014.

Pour extrait conforme

Clémency, le 06 Juin 2014.

Référence de publication: 2014080193/15.

(140094789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

---