

# 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° 2225

21 août 2014

### SOMMAIRE

Acema S.à r.l. ....	106755	ESAF - ETF .....	106785
ACMR S.A. ....	106757	Financiere Santec S.A. ....	106764
Actuate S.à r.l. ....	106759	Golding Alternative Investments SICAV- FIS .....	106758
All Luxembourg S.A. ....	106758	IVH Lux Holdings 1 S.à r.l. ....	106776
Anna Ruggiero Sàrl .....	106754	JAJ Consulting .....	106775
Assurepro-Lux S.à r.l. ....	106758	Kaymu Slovenia S.C.Sp. ....	106761
Barthélémy S.A. ....	106754	Logistis Luxembourg S.A. ....	106792
Bati S.A. ....	106754	MRIF Luxembourg Holdings S.à r.l. ....	106754
BKH Investment S.à r.l. ....	106787	Odyssey S.à r.l. ....	106754
BlueRock Office Eschborn S.à r.l. ....	106760	PHM Subco 19 S.A. ....	106755
Butterfly Participation S.A. ....	106755	PHM Topco 23 S.à r.l. ....	106762
Butterfly Participation S.A. ....	106755	Santec Holdings S.à r.l. ....	106756
Capimmo S.A. ....	106758	Schmit Mario Agrarservice S.C. ....	106765
Caste AG .....	106760	SCPack Holdings Management S.à r.l. & Partners S.C.A. ....	106767
Computer Task Group Luxembourg PSF S.A. ....	106756	Sealing Technologies S.à r.l. ....	106755
Cool Runnings S.A. ....	106784	SNOWBOARD PATRIMOINE S.A. ....	106757
Cool Runnings S.A. SPF .....	106784	Swedish District Heating 1 S.à r.l. ....	106756
Covidien Group S.à r.l. ....	106756	Tatra Holdings S.C.A. ....	106756
Crystal Partners Lux Holding Company Li- mited .....	106757	Tishman Speyer Management (Lux GP) S.à r.l. ....	106798
Crystal Partners Lux Holding Company Li- mited .....	106757	Tishman Speyer Point Partners S.à r.l. ..	106798
Crystalux S.à r.l. ....	106758	Tresor Financements SA .....	106757
Danube SCA SICAR .....	106795	Zenz & Klein S.à r.l. ....	106759
Dre Holdings Luxembourg S.C.A. ....	106764		

**Barthélémy S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.040.

Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014083544/10.

(140098820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

**Bati S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 67.826.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014083545/10.

(140098841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

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

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 141.307.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 27 décembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 27 janvier 2014.

Référence de publication: 2014085604/11.

(140101255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2014.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 154.081.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 31 décembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 31 janvier 2014.

Référence de publication: 2014085633/11.

(140100978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2014.

**Anna Ruggiero Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-7340 Heisdorf, 13, rue de la Forêt.

R.C.S. Luxembourg B 148.180.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 juin 2014.

Christine DOERNER

NOTAIRE

Référence de publication: 2014085929/12.

(140101816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

**Butterfly Participation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 144.434.

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

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

Luxembourg, le 3 juin 2014.

Référence de publication: 2014083558/10.

(140099059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

---

**Butterfly Participation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 144.434.

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

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

Luxembourg, le 3 juin 2014.

Référence de publication: 2014083559/10.

(140099060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

---

**PHM Subco 19 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 171.757.

Statuts coordonnés, suite à un acte rectificatif reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 31 décembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 31 janvier 2014.

Référence de publication: 2014085669/11.

(140100901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2014.

---

**Sealing Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 172.613.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 31 décembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 31 janvier 2014.

Référence de publication: 2014085720/11.

(140100899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2014.

---

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

Siège social: L-3562 Dudelange, 21, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 187.898.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 juin 2014.

Maître Léonie GRETHEN

Notaire

Référence de publication: 2014086696/12.

(140103347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2014.

---

**Computer Task Group Luxembourg PSF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10A, rue des Merovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 56.109.

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.

Le 10/6/14.

Signature.

Référence de publication: 2014083577/10.

(140099623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

**Covidien Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 61.111.

Les comptes annuels au 27 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014083586/10.

(140099413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

**Swedish District Heating 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 185.346.

Les statuts coordonnés au 28 mai 2014 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.

Marc Loesch

Notaire

Référence de publication: 2014085732/11.

(140100990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2014.

**Tatra Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 172.904.

Les statuts coordonnés au 30 mai 2014 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.

Marc Loesch

Notaire

Référence de publication: 2014085771/11.

(140101045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2014.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 185.260.

Les statuts coordonnés au 18/06/2014 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.

Redange-sur-Attert, le 24/06/2014.

Me Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2014088034/12.

(140104470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2014.

**Crystal Partners Lux Holding Company Limited, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 135.412.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AGIF S.A.

Référence de publication: 2014083591/10.

(140099064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

---

**Crystal Partners Lux Holding Company Limited, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 135.412.

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.

AGIF S.A.

Référence de publication: 2014083592/10.

(140099069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

---

**Tresor Financements SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 167.133.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 68740 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: 2014085804/11.

(140101008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2014.

---

**ACMR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2312 Luxembourg, 2A, rue de la Paix.

R.C.S. Luxembourg B 76.522.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 23 décembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 23 janvier 2014.

Référence de publication: 2014085920/11.

(140102252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

---

**SNOWBOARD PATRIMOINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 175.953.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l'assemblée générale du 03.06.2014, 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.

Capellen.

Référence de publication: 2014088083/12.

(140104207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2014.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 175.316.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 68711 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: 2014083594/10.

(140099033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

**Capimmo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 129.897.

Les comptes annuels au 31-12-2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014083597/10.

(140098963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 182.270.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 23 décembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 20 janvier 2014.

Référence de publication: 2014085924/11.

(140102085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

**Assurepro-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 49, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 123.738.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Junglinster, le 19 juin 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014085935/11.

(140102608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

**Golding Alternative Investments SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 178.952.

Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13.06.2014.

Référence de publication: 2014083758/12.

(140098698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

**Actuate S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Zenz & Klein S.à r.l.).**

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 34, route de Thionville.  
R.C.S. Luxembourg B 159.411.

Im Jahre zwei tausend vierzehn.

Den sechsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

SIND ERSCHIENEN:

1.- Herr Dr. Holger KLEIN, Bankkaufmann, wohnhaft in D-54636 Rittersdorf, Im Wiesengrund, 7.

2.- Herr Frank CHMIELA, Diplom Kaufmann, wohnhaft in D-54647 Dudeldorf, Kapellenstrasse, 15.

Welche Komparenten erklärten, dass sie die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ZENZ & KLEIN S.à r.l. sind, mit Sitz in L-6450 Echternach, 3-5, rue de Luxembourg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 159.411 (NIN 2011 2407 139).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 8. März 2011, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1182 vom 1. Juni 2011.

Dass das Gesellschaftskapital sich augenblicklich auf zwölf tausend vier hundert Euro (€ 12.400.-) beläuft, eingeteilt in ein hundert (100) Anteile von je ein hundert vierundzwanzig Euro (€ 124.-).

Dass aufgrund einer Anteilübertragung unter Privatschrift vom 5. Juni 2014, welche Anteilübertragung, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch die Komparenten und dem amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden, die ein hundert (100) Anteile wie folgt zugeteilt sind:

1.- Herr Dr. Holger KLEIN, vorgeannt, fünfzig Anteile .....	50
2.- Herr Frank CHMIELA, vorgeannt, fünfzig Anteile .....	50
Total: ein hundert Anteile .....	100

Alsdann ersuchten die Komparenten den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:

*Anteilübertragung*

Herr Dr. Holger KLEIN, vorgeannt, überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtens, fünfzig (50) ihm gehörende Anteile an besagter Gesellschaft an Herrn Frank CHMIELA, hier anwesend und dies annehmend für den Betrag von EINEM Euro (€ 1.-).

Herr Frank CHMIELA ist von heute an Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten und Pflichten.

Er erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben.

Herr Dr. Holger KLEIN erklärt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von Herrn Frank CHMIELA, vorgeannt, den ihm zustehenden Betrag von EINEM Euro erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung, Titel und Entlastung.

Er erklärt zudem, dass die Gesellschaftsanteile weder verpfändet noch durch Dritte belastet sind, noch Dritte irgendwelche Rechte darauf geltend machen können.

Herr Dr. Holger KLEIN, vorgeannt, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft ZENZ & KLEIN S.à r.l., erklärt im Namen der Gesellschaft diese Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit Freistellung von der in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustellung.

Alsdann ersuchte der jetzige alleinige Gesellschafter Herr Frank CHMIELA, vorgeannt, den instrumentierenden Notar die nachfolgenden Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

*Erster Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftsnamen in actuate S.à r.l. umzuändern und demzufolge Artikel 2 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung actuate S.à r.l.“

*Zweiter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Echternach nach Grevenmacher zu verlegen, und demgemäss den ersten Absatz von Artikel 3 der Statuten abzuändern wie folgt:

" **Art. 3. (Absatz 1).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher."

*Dritter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter legt die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-6791 Grevenmacher, 34, route de Thionville.

*Vierter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschliesst aufgrund der vorhergehenden Anteilabtretungen Artikel 6 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND VIER HUNDERT EURO (€ 12.400.-), aufgeteilt in ein hundert (100) Anteile von je EIN HUNDERT VIERUNDZWANZIG EURO (€ 124.-), alle zugeteilt Herrn Frank CHMIELA, Diplom Kaufmann, wohnhaft in D-54647 Dudeldorf, Kapellenstrasse, 15.

*Fünfter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschliesst Artikel 4 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art.

Die Gesellschaft ist des Weiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.“.

WORÜBERURKUNDE Aufgenommen in Echternach, Am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: H. KLEIN, F. CHMIELA, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 11 juin 2014. Relation: ECH/2014/1103. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): J.-M. MINY.*

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 13. Juni 2014.

Référence de publication: 2014085851/76.

(140100984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2014.

---

**BlueRock Office Eschborn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 182.928.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Junglinster, le 25 juin 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014088259/11.

(140104903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2014.

---

**Caste AG, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 184.827.

—

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 25. Juni 2014.

Für gleichlautende Abschrift

*Für die Gesellschaft*

Maître Carlo WERSANDT

*Notar*

Référence de publication: 2014088311/14.

(140105313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2014.

---



**Kaymu Slovenia S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.**

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

R.C.S. Luxembourg B 187.782.

*Excerpts of the Limited Partnership Agreement (the "Partnership Agreement") of Jalapa Kaymu Slovenia S.C.Sp., a Special Limited Partnership, executed on 28 May 2014*

**1. Partners who are jointly and severally liable.** Digital Services XVI (GP) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 186.477 (the "General Partner").

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

(i) Name

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

(ii) Purpose

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

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

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

(iii) Registered Office

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

(iv) Business Year

The business year of the Partnership shall be the calendar year.

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

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

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

**4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends.** The Partnership commences as from 28 May 2014, for an indefinite term.

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

*Auszüge des Gesellschaftsvertrages (Limited Partnership Agreement) (der "Gesellschaftsvertrag") der Kaymu Slovenia S.C.Sp., einer Partnerschaftsgesellschaft Luxemburger rechts (Special Limited Partnership), Abgeschlossen am 28. Mai 2014*

**1. Gesellschafter, die unmittelbar und gesamtschuldnerisch haften.** Digital Services XVI (GP) S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 186.477 (die "Komplementärin").

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

(i) Name

Die Gesellschaft heißt: "Kaymu Slovenia S.C.Sp." (die "Gesellschaft")

(ii) Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf die Entwicklung, das Marketing und die Erbringung von Internetdienstleistungen durch inländische und ausländische Tochtergesellschaften (im Bereich E-Commerce bezüglich Waren und

Dienstleistungen jeglicher Art) sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen, Digitaldienstleistungen und allen anderen Dienstleistungen, die mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit im Zusammenhang stehen.

Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder die der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Darlehen gewähren oder die Gesellschaften auf jede andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Die Gesellschaft kann jegliche Rechte und Pflichten in Bezug auf Beteiligungen an anderen Gesellschaften ausüben.

(iii) Sitz

Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

(iv) Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr wird das Kalenderjahr sein.

**3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse.** Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der amtierenden Komplementärin.

Die Komplementärin wird die Gesellschaft auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder in sonstiger Weise bestmöglich im Interesse der Gesellschaft führen. Jede Haftung der Komplementärin gegenüber der Gesellschaft wird auf Fälle des Vorsatzes (dol) und der groben Fahrlässigkeit (négligence grave) beschränkt.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift der Komplementärin, durch welche die Gesellschaft repräsentiert wird, rechtskräftig gegenüber Dritten verpflichtet.

**4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird am 28. Mai 2014 für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Référence de publication: 2014084697/76.

(140100078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

**PHM Topco 23 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 181.702.

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

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

there appeared:

“PHM Topco 23 Holdings S.à r.l.”, a company (“société à responsabilité limitée”) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under section B number 170 290, (the “Shareholder”),

here represented by Mr. Raphaël PONCELET, manager, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, acting in his capacity as member of the board of managers of the Shareholder, with individual signing power.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of “PHM Topco 23 S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR), with registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated formerly under the legal form of a “société anonyme” and under the name “PHM Finco 21 S.A.” pursuant to a notarial deed enacted by the undersigned notary, on 13 November 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 27 December 2013, under number 3303 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 181 702 (the “Company”). The articles of incorporation of the Company have been amended by several notarial deeds and for the last time by a notarial deed enacted by the undersigned notary, on 21 March 2014, its publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations is still pending.

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

*Agenda*

1. To amend the financial year of the Company so that it will forthwith start on the first (1) June of a given year and ends on the thirty-first (31) May of the following year, and to close the current financial year on thirty-first (31) May 2014.

2. To amend articles fifteen (15) and sixteen (16) of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the above amendments.

3. Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolved to change the financial year of the Company so that it will now start on the first (1) of June of each year and ends on the thirty-first (31) of May of the following year.

The Shareholder further resolved that the current financial year, which has started on the thirteenth (13) day of November of 2013 (date of incorporation of the Company) ended exceptionally on the thirty-first (31<sup>st</sup>) day of May of 2014 and that the following financial years following such amendment will begin on the first (1) of June of each year and will end on the thirty-first (31) of May of the following year.

*Second resolution*

The Shareholder resolved to amend articles fifteen (15) and sixteen (16) of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the changes of the financial year.

As a consequence of the above, articles fifteen (15) and sixteen (16) shall from now on read as follows:

“ **Art. 15.** The Company’s year starts on the 1<sup>st</sup> of June of each year and ends on the 31<sup>st</sup> of May of the following year.”

“ **Art. 16.** Each year, with reference to 31<sup>st</sup> of May, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

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

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

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with Us notary, this original deed.

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

L’an deux mille quatorze, le trois juin.

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

a comparu:

“PHM Topco 23 Holdings S.à r.l.”, une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxembourgeois établie et ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 170 290, (l’«Associé»),

représentée par Monsieur Raphaël Poncelet, gérant, avec adresse professionnelle au 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant de l’Associé avec pouvoir de signature individuelle.

L’Associé a requis le notaire instrumentant d’acter que l’Associé est le seul et unique associé de «PHM Topco 23 S.à r.l.», une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de trente et un mille euros (31,000.- EUR), dont le siège social est au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, constituée originellement sous la forme juridique d’une société anonyme et sous la dénomination de «PHM Finco 21 S.A.», aux termes d’un acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 13 novembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 27 décembre 2013 sous le numéro 3303 et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B181 702 (la «Société»). Les statuts de la Société furent modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié dressé en date du 21 mars 2014, sa publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations est en cours.

L’Associé, représenté comme ci-dessus indiqué, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1 Modification de l’exercice social de la Société de sorte qu’il commencera immédiatement le premier (1) juin d’une année donnée et se terminera le trente et un (31) mai de l’année suivante et clôturer l’exercice social en cours au 31 mai 2014.

2 Modification des articles quinze (15) et seize (16) des statuts de la Société, afin de prendre en compte les modifications ci-dessus.

3 Divers.

a requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé a décidé de modifier l'exercice social de la Société de sorte qu'il commencera le premier (1) juin de chaque année et se terminera le trente et un (31) mai de l'année suivante.

L'Associé a de plus décidé que l'exercice social en cours, qui a commencé, le 13 novembre 2013 (jour de constitution de la Société), s'est terminé exceptionnellement le 31 mai 2014 et que les exercices sociaux suivant cette modification débiteront le premier (1) juin de chaque année et se termineront le 31 mai de l'année suivant.

*Deuxième résolution*

L'Associé a décidé de modifier les articles quinze (15) et seize (16) des statuts de la Société afin de refléter la modification de l'exercice social.

En conséquence de ce qui précède, les articles quinze (15) et seize (16) seront désormais rédigés comme suit:

« **Art. 15.** L'année sociale commence le premier juin de chaque année et se termine le 31 mai de l'année suivante.

« **Art. 16.** Chaque année, au trente et un mai, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social.»

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, Nous notaire soussigné, le présent acte.

Signé: R. PONCELET, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 05 juin 2014. Relation: EAC/2014/7964. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014084884/113.

(140100092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

---

**Financiere Santec S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 185.292.

---

Les statuts coordonnés au 18/06/2014 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.

Redange-sur-Attert, le 24/06/2014.

Me Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2014087676/12.

(140104481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2014.

---

**Dre Holdings Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 187.917.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 juin 2014.

Maître Léonie GRETHEN

Notaire

Référence de publication: 2014087627/12.

(140104152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2014.

---

**Schmit Mario Agrarservice S.C., Société Civile.**

Siège social: L-5424 Gostingen, 3, rue Schuddesch.

R.C.S. Luxembourg E 5.366.

 —  
 STATUTEN

Zwischen den Unterzeichnenden:

- 1) Herr Schmit Mario, Landwirt, geb. am 10.04.1959 , verheiratet, wohnhaft in 3, rue Schuddesch, L-5424 Gostingen
  - 2) Frau Schmit-Gardula Romaine, Landwirtin, geb. am 06.10.1963 verheiratet, wohnhaft in 3, rue Schuddesch, L-5424 Gostingen
- wird eine zivilrechtliche Gesellschaft gegründet.

**I. Gründung und Gesellschaftszweck**

**Art. 1.** Zwecks Einkommensverbesserung beschließen die vorgenannten Personen die Gründung eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens für die Ausführung von Maschinenarbeiten im Lohn für land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Zu diesem Zweck bilden sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Maßgabe der Artikel 1832 bis 1872 des Zivilgesetzbuches, vorbehaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder die Durchführung derselben begünstigen oder erleichtern. Außerdem ist die Gesellschaft innerhalb ihres Aufgabebereiches zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes förderlich und nützlich erscheinen.

**II. Benennung und Gesellschaftssitz**

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt den Namen SCHMIT Mario AGRARSERVICE S.C., zivilrechtliche Gesellschaft. Ihr Sitz befindet sich in 3, rue Schuddesch, L-5424 Gostingen und kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter an einen anderen Ort des verlegt werden.

**III. Gesellschaftsdauer**

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit vereinbart.

**IV. Gesellschaftskapital**

**Art. 4.** Das Gesellschaftskapital, in einem Gesamtwert von 400,00 € (i.VV. vierhundert Euro) umfasst folgende Einlagen:

A) Von Herrn Schmit Mario, vorbenannt:

a. Bareinlage: ..... 200,00 €

B) Von Frau Schmit-Gardula Romaine, vorbenannt:

a. Bareinlage: ..... 200,00 €

**Art. 5.** Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt demzufolge vierhundert Euro (400,00 €), das in vier Anteile von je einhundert Euro (100,00 €) aufgeteilt wird, welche den Einlagen entsprechend wie folgt aufgeteilt sind:

1) an Herr Schmit Mario, vorbenannt ..... zwei Anteile (2)

2) an Frau Schmit-Gardula Romaine, vorbenannt ..... zwei Anteile (2)

Zusammen: ..... vier Anteile (4)

**V. Übereignung von Anteilen**

**Art. 6.** Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter Privatschrift. Gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches muss die Übereignung in allen Fällen der Gesellschaft zugestellt werden.

Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter, beziehungsweise an die Ehepartner oder Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschafter, ist frei statthaft. Kein Gesellschafter kann jedoch seine Anteile an der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das Einverständnis seiner Partner, an einen Dritten übereignen.

Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Gesellschaft sowie den Partnern durch Einschreibebrief mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Übernehmers, sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übereignung enthalten. Die Partner haben ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Anteile. Binnen einem Monat müssen die/der Partner der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschreibebrief mitteilen, ob er/sie den vorgeschlagenen Übernehmer annimmt/annehmen oder ob er/sie von seinem/ihrem Vorkaufsrecht ganz oder teilweise Gebrauch macht/machen.

Bei der Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen Anteile, welche mit allen Pflichten und Rechten auf ihn übergehen.

Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert und will der Partner selbst die zu übernehmenden Anteile nicht oder nur teilweise aufkaufen, so muss die Gesellschaft die verbleibenden Anteile zu einem auf gütlichem Wege oder durch

Experten vereinbarten Preise aufkaufen. Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung eines Dritten Übernehmers gelten auch dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst eine Weise geschieht.

## **VI. Tod eines Gesellschafters**

**Art. 7.** Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsmäßige Auflösung der Gesellschaft nach sich.

## **VII. Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns**

**Art. 8.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am einunddreißigsten Dezember 2014.

**Art. 9.** Die Verwalter führen eine ordnungsgemäße Buchführung. Aufgrund dieser Buchführung wird das jährliche Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.

**Art. 10.** Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel vom Einkommen der Gesellschaft zu Bildung eines Reservefonds vorweggenommen. Diese Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert. Den Gesellschaftern wird eine Entschädigung, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt wird, zuerkannt.

**Art. 11.** Der verbleibende Gewinn wird nach Maßgabe des eingebrachten Eigenkapitals und der eingebrachten Arbeit unter die Gesellschafter aufgeteilt. Die Modalitäten der Gewinnaufteilung werden in einer internen Geschäftsordnung festgehalten und in ein Spezialregister eingetragen. Für besondere Dienste werden Entschädigungen, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt werden, zuerkannt.

**Art. 12.** Erfahren die Beteiligungen an Arbeit und / oder Kapital während der Vertragsdauer wesentliche Änderungen zwischen den Partnern, so wird diesem Umstand bei der Gewinnausschüttung Rechnung getragen.

**Art. 13.** Als Vorschuss auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung, deren Höhe von ihnen jährlich gemeinsam festgelegt wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorhergehenden Artikel.

## **VIII. Haftung der Gesellschafter**

**Art. 14.** Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern die ihm persönlich anfallen, für Auto-, Telefon-, Kleidungs-, Wohnungs-, und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie für alle privaten Schulden.

**Art. 15.** In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Verhältnis zu ihren Anteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemäßheit von Artikel 1863 des Zivilgesetzbuches.

## **IX. Pflichten und Rechte der Gesellschafter**

**Art. 16.** Jeder Gesellschafter verpflichtet sich aktiv in der Gesellschaft mitzuarbeiten.

## **X. Verwaltung und Beschlüsse**

**Art. 17.** Die Gesellschaftsführung besteht aus 2 Verwaltern, die von der Generalversammlung ernannt werden. Zu Verwaltern der Gesellschaft sind ernannt:

- 1) Herr Schmit Mario, vorbenannt;
- 2) Frau Schmit-Gardula Romaine, vorbenannt;

Ein jeder dieser Verwalter hat die Befugnis allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegenüber rechtskräftig zu verpflichten bis zu einem Betrage von zehntausend Euro (10.000.-). Für Verpflichtungen die den vorgenannten Betrag übersteigen, sind die Unterschriften von zwei Verwaltern erforderlich.

Den Verwaltern steht es frei vermittelt Spezial- oder Generalvollmachten, Dritte mit den Geschäften der Gesellschaft zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.

**Art. 18.** Ein Verwalter errichtet Protokoll über die gefassten Beschlüsse und trägt diese in ein Spezialregister ein. Dazu gehörende Dokumente werden beigelegt.

Rechtsgültig genommene Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bindend. Ein jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit die anderen Gesellschafter zu einer Beschlussfassung auffordern. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

## **XI. Generalversammlung**

**Art. 19.** Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. Datum, Zeit, Versammlungsort und Tagesordnung werden nach gemeinsamer Übereinkunft festgesetzt.

Außerordentliche Generalversammlungen können von einem jeden der Gesellschafter einberufen werden, wenn er es für nötig hält.

**Art. 20.** Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.



**Art. 21.** Jeder Gesellschafter hat das Recht der Generalversammlung beizuwohnen und ein jeder kann sich durch einen Familienangehörigen vertreten lassen.

**Art. 22.** Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet. Dieses Protokoll wird von allen Gesellschaftern unterzeichnet und in ein Spezialregister eingetragen.

## **XII. Auflösung - Liquidation**

**Art. 23.** Die Gesellschaft kann vorzeitig durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter oder in Gemäßheit von Artikel 1876 des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.

Der Gesellschafter, der in vorgenannten Fällen die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muss durch Einschreibebrief seine Partner zwei Jahre im Voraus davon in Kenntnis setzen.

Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nehmen die Verwalter die Liquidation vor, falls die Gesellschafter nicht anders beschließen.

**Art. 24.** Das Netto-Produkt, das nach der Liquidation übrig bleibt, nachdem alle durch die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen getilgt wurden, wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile verteilt.

## **XIII. Schlussbestimmungen**

**Art. 25.** Für alle Fälle, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1873 ff. des Zivilgesetzbuches anwendbar.

**Art. 26.** Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen hiervon nicht berührt. In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergänzen, dass er mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durchführung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

**Art. 27.** Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen Gesellschaftern entstehen, in betreff der Auslegung gegenwärtiger Statuten, der Gesellschaftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorisch einem Schiedsrichter zum Entscheid vorgelegt. Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluss oder im Falle von Unstimmigkeiten, durch den Präsidenten des Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt.

**Art. 28.** Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung gehen zu Lasten der Gesellschaft.

Angefertigt in 2 Exemplaren,

Gostingen, den 12. Juni 2014.

Unterschriften.

Référence de publication: 2014086656/135.

(140102502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2014.

### **SCPack Holdings Management S.à r.l & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 167.051.

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

Before Us, Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of "SCPack Holdings Management S.à r.l. & Partners S.C.A." a partnership limited by shares (société en commandite par actions) with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 167051 (hereinafter, the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, dated February 7, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated April 5, 2012 under number 897, and whose the bylaws have been last amended by a deed of the same notary Maître Francis Kessler, dated January 8, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 599 dated March 6, 2014.

The meeting is chaired by Mr. Mustafa Nezar, lawyer, with professional address at 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Ms. Rachida Martinot, employee, with professional address at 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg and scrutineer Ms. Monique Drauth, employee, with professional address at 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:

I. All the shareholders have been convened to this meeting on May 28, 2014 through registered letters in accordance with article 13 of the bylaws of the Company and have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting.

II. That the shareholders are represented by virtue of four (4) proxies given under private seal during the month of May and June 2014, and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.

III. As appears from the said attendance list, one billion six hundred thirty-seven million nine hundred forty thousand five hundred two (1.637.940.502) shares in circulation representing ninety-nine and ninety-five percent (99.95%) of the fully paid up share capital of the Company presently set at sixteen million three hundred eighty-six thousand six hundred eighty-seven Euro (EUR 16.386.687,-) are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

IV. That the agenda of the meeting is the following:

1. Creation of additional classes of shares, namely the class Z shares (the Class Z Shares), the Class D4 shares and the Class D5 shares.

2. Increase of the Company's share capital by an amount of fifty cents of Euro (EUR 0,50) to raise it from its current amount of sixteen million three hundred eighty-six thousand six hundred eighty-seven Euro (EUR 16.386.687,00) to sixteen million three hundred eighty-six thousand six hundred eighty-seven Euro and fifty cents (EUR 16.386.687,50) by the issuance of fifty (50) Class Z Shares, all with a nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01) each (the Z Shares).

3. Waiver by the existing shareholders of the Company of the preferred subscription right on the Z Shares and approval of the subscription of the Z Shares by Cayman SCPack Holdings, L.P., an exempted limited partnership established and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Uglund House, Grand Cayman, KY1-1104, Caymans Islands and registered with the Cayman Islands General Registry under number 71621.

4. Subscription for the Z Shares by Cayman SCPack Holdings, L.P., prenamed, and full payment of the Z Shares by payment in cash, in the total amount of fifty cents of Euro (EUR 0,50).

5. Amendment of article 5 of the Company's bylaws to give it henceforth the following content:

“ **Art. 5.** The Company's share capital is set at sixteen million three hundred eighty-six thousand six hundred eighty-seven Euro and fifty cents (EUR 16.386.687,50) represented by the following shares:

- three hundred ninety-two million nine hundred ninety-five thousand four hundred (392.995.400) class A ordinary shares with a nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01) each (the Class A Shares);

- one billion two hundred forty-four million six hundred forty-six thousand nine hundred (1.244.646.900) class B ordinary shares with a nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01) each (the Class B Shares);

- one hundred five thousand two hundred two (105.202) class C shares, having a nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01) each (the Class C Shares);

- two hundred forty-nine thousand six hundred forty-six (249.646) class D1 shares, having a nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01) each (the Class D1 Shares);

- one hundred sixty thousand eight hundred fifty-four (160.854) class D2 shares, having a nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01) each (the Class D2 Shares);

- five hundred ten thousand five hundred ninety-eight (510.598) class D3 shares, having a nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01) each (the Class D3 Shares);

- fifty (50) class Z shares with a nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01) each (the Class Z Shares); and

- one hundred (100) management shares with a nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01) each (hereinafter, the Management Shares).

The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D1 Shares, the Class D2 Shares, the Class D3 Shares, the Class Z Shares and the Management Shares are together referred to as the Shares, and the above listed Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D1 Shares, Class D2 Shares, Class D3 Shares, Class Z Shares and the Management Shares are together referred to as the Share Classes.

The holders of the Shares are together referred to as the Shareholders.

In addition to the share capital, the Company shall have:

- seven (7) share premium accounts (each, a Share Premium Account), one for each Share Class, into which any premium paid on any Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D1 Shares, Class D2 Shares, Class D3 Shares or Class Z Share is transferred and the balance on which each corresponding holder(s) has exclusive entitlement to; and

- seven (7) capital contribution accounts (each, a Capital Contribution Account), one for each Share Class, into which any capital contributed by a Shareholder in addition to its shareholding is transferred and the balance on which each corresponding holder(s) has exclusive entitlement to.

The Share Premium Accounts and the Capital Contribution Accounts are at the free disposal of the Shareholders, who shall freely decide on any movements relating thereto, either debit or credit, through ordinary resolutions taken in compliance with Article 13, subject always to the provisions of any Shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the Shareholders.

The authorized capital, excluding the subscribed share capital, is set at three hundred seventy-two million nine hundred six thousand fifteen Euro and ten cents (EUR 372.906.015,10) represented by thirty-seven billion two hundred ninety



million six hundred one thousand five hundred ten (37.290.601.510) shares of any class to be issued at the sole discretion of the Manager (as defined below) of the Company, with a nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01) each, to be vested with the same rights and obligations as the existing shares, save as for the specific provisions of the Articles.

The Manager (as defined below) is authorized, during a period of five (5) years from the date of the notarial public deed enacting the amendment to the Articles, to increase from time to time the subscribed capital by the amount of the authorized capital. These increases of capital may be subscribed and any Shares issued with or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash in accordance with the law. The Manager (as defined below) is specifically authorized to proceed with the issuance of such authorized shares without reserving for the then existing Shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued.

The Management Shares shall be held by SCPack Holdings Management S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the laws of the Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 166916, as shareholder with unlimited liability and manager (hereinafter, the Manager).

The Company may repurchase its own Shares within the limits set by the Law and the Articles.

The Management Shares are and will remain registered shares.

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

Bearer shares shall be signed by the Manager. The signature may be manual, in facsimile or affixed by means of a stamp. The signature may also be affixed by a person delegated for that purpose by the Manager, but in such case, it must be manual.

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

The Shares may be created at the owner's option in certificates representing single Shares or in certificates representing two or more Shares.

The owner of shares in bearer form may, at any time, request that they be converted, at their expense, into Shares or securities in registered form."

V. The shareholders, after deliberation, unanimously take the following resolutions:

*First resolution*

The meeting resolves to create additional classes of shares, namely the class Z shares (the Class Z Shares), the Class D4 shares and the Class D5 shares.

*Second resolution*

The meeting resolves to increase the Company's share capital by an amount of fifty cents of Euro (EUR 0,50) to raise it from its current amount of sixteen million three hundred eighty-six thousand six hundred eighty-seven Euro (EUR 16.386.687,-) to sixteen million three hundred eighty-six thousand six hundred eighty-seven Euro and fifty cents (EUR 16.386.687,50) by the issuance of fifty (50) Class Z Shares, all with a nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01), having an aggregate value of fifty cents of Euro (EUR 0,50) (the Z Shares).

*Third resolution*

The existing shareholders declare to waive their preferred subscription right on the Z Shares and to approve the subscription of the Z Shares by Cayman SCPack Holdings L.P., an exempted limited partnership, established and organized under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Uglund House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands and registered with the Cayman's Registry of Companies under number 71621

*Subscription - Payment*

Cayman SCPack Holdings, L.P., prenamed, resolves to subscribe for the Z Shares and to fully pay them up at their nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01) each, for an aggregate amount of fifty cents of Euro (EUR 0,50) by contribution in cash in the total amount of fifty cents of Euro (EUR 0,50).

The amount of fifty cents of Euro (EUR 0,50) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

*Fourth resolution*

Following the above resolutions, the meeting resolves to proceed with the amendment of the article 5 of the Company's articles of association, to give it henceforth the following content:

" **Art. 5.** The Company's share capital is set at sixteen million three hundred eighty-six thousand six hundred eighty-seven Euro and fifty cents (EUR 16.386.687,50) represented by the following shares:

- three hundred ninety-two million nine hundred ninety-five thousand four hundred (392.995.400) class A ordinary shares with a nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01) each (the Class A Shares);

- one billion two hundred forty-four million six hundred forty-six thousand nine hundred (1.244.646.900) class B ordinary shares with a nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01) each (the Class B Shares);
- one hundred five thousand two hundred two (105.202) class C shares, having a nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01) each (the Class C Shares);
- two hundred forty-nine thousand six hundred forty-six (249.646) class D1 shares, having a nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01) each (the Class D1 Shares);
- one hundred sixty thousand eight hundred fifty-four (160.854) class D2 shares, having a nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01) each (the Class D2 Shares);
- five hundred ten thousand five hundred ninety-eight (510.598) class D3 shares, having a nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01) each (the Class D3 Shares);
- fifty (50) class Z shares with a nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01) each (the Class Z Shares); and
- one hundred (100) management shares with a nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01) each (hereinafter, the Management Shares).

The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D1 Shares, the Class D2 Shares, the Class D3 Shares, the Class Z Shares and the Management Shares are together referred to as the Shares, and the above listed Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D1 Shares, Class D2 Shares, Class D3 Shares, Class Z Shares and the Management Shares are together referred to as the Share Classes.

The holders of the Shares are together referred to as the Shareholders.

In addition to the share capital, the Company shall have:

- seven (7) share premium accounts (each, a Share Premium Account), one for each Share Class, into which any premium paid on any Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D1 Shares, Class D2 Shares, Class D3 Shares or Class Z Share is transferred and the balance on which each corresponding holder(s) has exclusive entitlement to; and
- seven (7) capital contribution accounts (each, a Capital Contribution Account), one for each Share Class, into which any capital contributed by a Shareholder in addition to its shareholding is transferred and the balance on which each corresponding holder(s) has exclusive entitlement to.

The Share Premium Accounts and the Capital Contribution Accounts are at the free disposal of the Shareholders, who shall freely decide on any movements relating thereto, either debit or credit, through ordinary resolutions taken in compliance with Article 13, subject always to the provisions of any Shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the Shareholders.

The authorized capital, excluding the subscribed share capital, is set at three hundred seventy-two million nine hundred six thousand fifteen Euro and ten cents (EUR 372.906.015,10) represented by thirty-seven billion two hundred ninety million six hundred one thousand five hundred ten (37.290.601.510) shares of any class to be issued at the sole discretion of the Manager (as defined below) of the Company, with a nominal value of one cent of Euro (EUR 0,01) each, to be vested with the same rights and obligations as the existing shares, save as for the specific provisions of the Articles.

The Manager (as defined below) is authorized, during a period of five (5) years from the date of the notarial public deed enacting the amendment to the Articles, to increase from time to time the subscribed capital by the amount of the authorized capital. These increases of capital may be subscribed and any Shares issued with or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash in accordance with the law. The Manager (as defined below) is specifically authorized to proceed with the issuance of such authorized shares without reserving for the then existing Shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued.

The Management Shares shall be held by SCPack Holdings Management S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the laws of the Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 166916, as shareholder with unlimited liability and manager (hereinafter, the Manager).

The Company may repurchase its own Shares within the limits set by the Law and the Articles.

The Management Shares are and will remain registered shares.

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

Bearer shares shall be signed by the Manager. The signature may be manual, in facsimile or affixed by means of a stamp. The signature may also be affixed by a person delegated for that purpose by the Manager, but in such case, it must be manual.

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

The Shares may be created at the owner's option in certificates representing single Shares or in certificates representing two or more Shares.

The owner of shares in bearer form may, at any time, request that they be converted, at their expense, into Shares or securities in registered form."

106771

### Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).

Nothing else being in the Agenda, the meeting was closed.

### Declaration

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

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

The document having been read to the members of the bureau and to the proxy holder of the appearing persons, who are known to the notary by their full name, civil status and residence, they signed together with Us, the notary, the present deed.

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

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

Par-devant Nous, Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «SCPack Holdings Management S.à r.l. & Partners S.C.A.», une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167051 (ci-après désignée la Société), constituée par acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 7 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 5 avril 2012, numéro 897, et dont les statuts ont été dernièrement amendés par acte du même notaire Maître Francis Kessler, en date du 8 janvier 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 599 en date du 6 mars 2014.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M. Mustafa Nezar, juriste, ayant son adresse professionnelle au 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mme Rachida Martinot, salariée, ayant son adresse professionnelle au 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg et comme scrutateur Mme Monique Drauth, salariée, ayant son adresse professionnelle au 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Tous les actionnaires ont été dûment convoqués en date du 28 mai 2014, par courrier recommandé conformément à l'article 13 des statuts de la société et ont eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

II. Les actionnaires présents ou représentés en vertu de quatre (4) procurations données sous seing privé durant le mois de mai et juin 2014, et le nombre d'actions qu'ils détiennent est renseigné sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III. Il apparaît de cette liste de présence que un milliard six cent trente-sept millions neuf cent quarante mille cinq cent deux (1.637.940.502) actions en circulation représentant ensemble quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-quinze pour cent (99,95%) du capital social de la Société établie à seize millions trois cent quatre vingt six mille six cent quatre vingt sept Euro (EUR 16.386.687,-), toutes entièrement libérées, sont présentes ou représentées à la présente assemblée, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à son ordre du jour.

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

1. Création de nouvelles classes d'actions nommées classe Z (les Actions de Classe Z), classe D4 et classe D5.

2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cinquante centimes d'Euro (EUR 0,50) pour le porter de son montant actuel de seize million trois cent quatre-vingt-six mille six cent quatre-vingt-sept Euro (EUR 16.386.687,00) à seize million trois cent quatre-vingt-six mille six cent quatre-vingt-sept Euro et cinquante centimes (EUR 16.386.687,50) par l'émission de cinquante (50) Actions de Classe Z, d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, pour une valeur totale de cinquante centimes d'Euro (EUR 0,50) (les Actions Z).

3. Renonciation par les actionnaires existants de leur droit préférentiel de souscription Actions Z et approbation de la souscription des Actions Z par Cayman SCPack Holdings, L.P., un exempted limited partnership établie et existante selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Uglund House, Grand Cayman, KY1-1104, Îles Caïmans, et enregistrée auprès du Registre Général des Îles Caïmans sous le numéro 71621.

4. Souscription aux Actions Z et libération par Cayman SCPack Holdings L.P., précité et libération des Actions Z par un apport en numéraire d'un montant de cinquante centimes d'Euro (EUR 0,50).

5. Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de lui donner le contenu suivant:

« **Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à seize million trois cent quatre-vingt-six mille six cent quatre-vingt-sept Euro et cinquante centimes (EUR 16.386.687,50) représenté par les actions suivantes:

- trois cent quatre-vingt-douze millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille quatre cents (392.995.400) actions ordinaire de classe A ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) (les Actions de Classe A);
- un milliard deux cent quarante-quatre million six cent quarante-six mille neuf cent (1.244.646.900) actions ordinaire de classe B ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune (les Actions de Classe B);
- cent cinq mille deux cent deux (105.202) actions ordinaire de classe C ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune (les Actions de Classe C);
- deux cent quarante-neuf mille six cent quarante-six (249.646) actions de classe D1, d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune (les Actions de Classe D1);
- cent soixante mille huit cent cinquante-quatre (160.854) actions de classe D2, d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune (les Actions de Classe D2);
- cinq cent dix mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (510.598) actions de classe D3, d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, (les Actions de Classe D3);
- cinquante (50) Actions de Classe Z, d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, (les Actions de Classe Z);
- cent (100) actions de commandité ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) (ci-après, les Actions de Commandité).

Il est référé à l'ensemble des Actions de Classe A et B et C et D1 et D2 et D3, Z et des Actions de Commandité en tant qu'Actions, et aux Actions de Classe A, Actions de Classe B, Actions de Classe C, Actions de Classe D1, Actions de Classe D2, Actions de Classe D3 et Actions de Classe Z listées ci-dessus en tant que Classes d'Actions.

Il est référé à l'ensemble des détenteurs d'Actions en tant qu'Actionnaires.

En plus du capital social, la Société a:

- sept (7) comptes de prime d'émission (chacun, un Compte de Prime d'Emission), un pour chaque Classe d'Action, sur lesquels toute prime d'émission payée pour toute Action de Classe A ou Action de Classe B ou Actions de Classe C ou Actions de Classe D1 ou Actions de Classe D2 ou Actions de Classe D3 ou Actions de Classe Z est transférée, et dont chaque détenteur(s) a un droit exclusif; et
- sept (7) comptes d'apport en capitaux propres non rémunéré par des titres (chacun, un Compte d'Apport), un pour chaque Classe d'Action, sur lesquels tout apport en capitaux propres non rémunéré par des titres effectué par un Actionnaire en sus de sa participation existante est crédité, et dont chaque détenteur(s) a un droit exclusif.

Les Comptes de Prime d'Emission et les Comptes d'Apport sont à la libre disposition des Actionnaires, qui décident de tout mouvement y relatif, débit ou crédit, par résolution ordinaire prise conformément à l'Article 13, sous réserve des dispositions de tout pacte d'Actionnaires qui serait en vigueur entre les Actionnaires le cas échéant.

Le capital autorisé, excluant le capital souscrit, s'élève à trois cent soixante-douze millions neuf cent six mille quinze Euro et dix centimes (EUR 372.906.015,10) représenté par trente-sept milliard deux cent quatre-vingt-dix million six cent un mille cinq cent dix (37.290.601.510) Actions qui seront émises à la seule discrétion du Gérant (tel que défini ci-après), ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, qui auront les mêmes droits et obligations que les actions existantes, sauf dispositions spécifiques des Statuts.

Le Gérant (tel que défini ci-après) est autorisé, durant une période de cinq (5) ans depuis la date de l'acte public notarié enregistrant les Statuts, d'augmenter occasionnellement le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et des Actions émises avec ou sans prime d'émission et payées par apport en nature ou en espèce en accord la Loi. Le Gérant (tel que défini ci-après) est spécifiquement autorisé à procéder à l'émission de telles actions sans réserver aux Actionnaires existants, détenteurs de quelconque catégories d'actions, un droit préférentiel de souscrire aux actions émises.

Les Actions de Commandité sont détenues par SCPack Holdings Management S.à r.l, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec un capital social de avec un capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,00), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166916, en tant qu'actionnaire à responsabilité illimité et commandité (ci-après, le Gérant).

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi et les Statuts.

Les Actions de Commandité sont et resteront nominatives.

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

L'action au porteur est signée par le Gérant. Sauf disposition contraire des Statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe. Toutefois la signature peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le Gérant, qui dans ce cas devra être manuscrite.

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

Les Actions de la Société peuvent être représentées au choix du propriétaire par des titres unitaires ou par des certificats représentatifs de plusieurs actions.

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de créer des classes d'actions additionnelle nommées classe Z (les Actions de Classe Z), classe D4 et classe D5.

*Seconde résolution*

L'assemblée décide de procéder à une augmentation du capital social de la Société à concurrence de cinquante centimes d'Euro (EUR 0,50) pour le porter de son montant actuel de seize millions trois cent quatre-vingt-six mille six cent quatre-vingt-sept Euro (EUR 16.386.687,-) à seize millions trois cent quatre-vingt-six mille six cent quatre-vingt-sept Euro et cinquante centimes (EUR 16.386.687,50) par la création et l'émission de cinquante (50) Actions de Classe Z, d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, pour une valeur totale de cinquante centimes d'Euro (EUR 0,50) (les Actions Z).

*Troisième résolution*

Les actionnaires existants décident de renoncer à leur droit préférentiel de souscription sur les Actions Z et d'approuver la souscription des Actions Z par Cayman SCPack Holdings L.P. un exempted limited partnership établie et existante selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Îles Caïmans, et enregistrée auprès du Registre Général des Îles Caïmans sous le numéro 71621.

*Souscription - Libération*

Cayman SCPack Holdings, L.P., précitée, décide de souscrire aux Nouvelles Actions et de les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, pour un montant total de cinquante centime d'Euro (EUR 0,50) par un apport en numéraire d'un montant total de cinquante centime d'Euro (EUR 0,50).

La somme de cinquante centime d'Euro (EUR 0,50) a été intégralement libérée en numéraire et est maintenant à la disposition de la Société, preuve a été donnée au notaire instrumentant.

*Quatrième résolution*

Suite aux résolutions ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de seize millions trois cent quatre-vingt-six mille six cent quatre-vingt-sept Euro et cinquante centimes (EUR 16.386.687,50) représenté par les actions suivantes:

- trois cent quatre-vingt-douze millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille quatre cents (392.995.400) actions ordinaire de classe A ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) (les Actions de Classe A);
- un milliard deux cent quarante-quatre million six cent quarante-six mille neuf cent (1.244.646.900) actions ordinaire de classe B ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune (les Actions de Classe B);
- cent cinq mille deux cent deux (105.202) actions ordinaire de classe C ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune (les Actions de Classe C);
- deux cent quarante-neuf mille six cent quarante-six (249.646) actions de classe D1, d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune (les Actions de Classe D1);
- cent soixante mille huit cent cinquante-quatre (160.854) actions de classe D2, d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune (les Actions de Classe D2);
- cinq cent dix mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (510.598) actions de classe D3, d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, (les Actions de Classe D3);
- cinquante (50) actions de casse Z, d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, (les Actions de Classe Z);
- cent (100) actions de commandité ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) (ci-après, les Actions de Commandité).

Il est référé à l'ensemble des Actions de Classe A et B et C et D1 et D2 et D3, Z et des Actions de Commandité en tant qu'Actions, et aux Actions de Classe A, Actions de Classe B, Actions de Classe C, Actions de Classe D1, Actions de Classe D2, Actions de Classe D3 et Actions de Classe Z listées ci-dessus en tant que Classes d'Actions.

Il est référé à l'ensemble des détenteurs d'Actions en tant qu'Actionnaires.

En plus du capital social, la Société a:

- sept (7) comptes de prime d'émission (chacun, un Compte de Prime d'Emission), un pour chaque Classe d'Action, sur lesquels toute prime d'émission payée pour toute Action de Classe A ou Action de Classe B ou Actions de Classe C



ou Actions de Classe D1 ou Actions de Classe D2 ou Actions de Classe D3 ou Actions de Classe Z est transférée, et dont chaque détenteur(s) a un droit exclusif; et

- sept (7) comptes d'apport en capitaux propres non rémunéré par des titres (chacun, un Compte d'Apport), un pour chaque Classe d'Action, sur lesquels tout apport en capitaux propres non rémunéré par des titres effectué par un Actionnaire en sus de sa participation existante est crédité, et dont chaque détenteur(s) a un droit exclusif.

Les Comptes de Prime d'Émission et les Comptes d'Apport sont à la libre disposition des Actionnaires, qui décident de tout mouvement y relatif, débit ou crédit, par résolution ordinaire prise conformément à l'Article 13, sous réserve des dispositions de tout pacte d'Actionnaires qui serait en vigueur entre les Actionnaires le cas échéant.

Le capital autorisé, excluant le capital souscrit, s'élève à trois cent soixante-douze millions neuf cent six mille quinze Euro et dix centimes (EUR 372.906.015,10) représenté par trente-sept milliard deux cent quatre-vingt-dix million six cent un mille cinq cent dix (37.290.601.510) Actions qui seront émises à la seule discrétion du Gérant (tel que défini ci-après), ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, qui auront les mêmes droits et obligations que les actions existantes, sauf dispositions spécifiques des Statuts.

Le Gérant (tel que défini ci-après) est autorisé, durant une période de cinq (5) ans depuis la date de l'acte public notarié enregistrant les Statuts, d'augmenter occasionnellement le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et des Actions émises avec ou sans prime d'émission et payées par apport en nature ou en espèce en accord la Loi. Le Gérant (tel que défini ci-après) est spécifiquement autorisé à procéder à l'émission de telles actions sans réserver aux Actionnaires existants, détenteurs de quelconque catégories d'actions, un droit préférentiel de souscrire aux actions émises.

Les Actions de Commandité sont détenues par SCPack Holdings Management S.à r.l, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec un capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,00), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166916, en tant qu'actionnaire à responsabilité illimitée et commandité (ci-après, le Gérant).

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi et les Statuts.

Les Actions de Commandité sont et resteront nominatives.

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

L'action au porteur est signée par le Gérant. Sauf disposition contraire des Statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe. Toutefois la signature peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le Gérant, qui dans ce cas devra être manuscrite.

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

Les Actions de la Société peuvent être représentées au choix du propriétaire par des titres unitaires ou par des certificats représentatifs de plusieurs actions.

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

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à la somme de mille cent Euros (EUR 1.100.-).

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

#### *Déclaration*

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

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

Lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des personnes comparantes, connus du notaire par leur nom et prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Nezar, Martinot, Drauth, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 juin 2014. Relation: LAC/2014/27021. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 24 juin 2014.

Référence de publication: 2014088067/413.

(140103957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2014.

**JAJ Consulting, Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 10-12, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 164.213.

L'an deux mille quatorze,  
le onze juin.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),  
a comparu:

Monsieur Jacques CHAHINE, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 10, boulevard Franklin D. Roosevelt.

Lequel comparant est l'actionnaire unique (l'«Actionnaire») de la société «JAJ Consulting S.A.» (la «Société») une société anonyme, établie et ayant son siège social au 10, boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg, constituée suivant acte notarié, dressé par le notaire soussigné, en date du 18 octobre 2011, la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations fut faite le 02 décembre 2011, sous le numéro 2955 et page 141798.

La Société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 164 213.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique et représentant ainsi l'intégralité du capital social, actuellement fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) représenté par dix mille (10'000) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale, a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Actionnaire DECIDE d'augmenter le capital social souscrit et émis de la Société à concurrence d'un montant de DEUX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE EUROS (279'000.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) divisé en dix mille (10'000) actions sans désignation de valeur nominale à un montant de TROIS CENT DIX MILLE EUROS (310'000.- EUR) qui sera représenté par cent mille (100'000) actions ordinaires sans mention de valeur nominale.

*Seconde résolution*

L'Actionnaire DECIDE d'émettre quatre-vingt-dix mille (90'000) actions nouvelles ordinaires sans désignation de valeur nominale au prix d'émission total de SEPT CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (771'290.- EUR), réparti en DEUX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE EUROS (279'000.- EUR) pour le capital social souscrit à augmenter et le solde, soit la somme de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (492'290.- EUR) en prime d'émission.

Chaque action nouvelle est émise par la Société avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la tenue des présentes résolutions.

*Souscription - Libération*

Les quatre-vingt-dix mille (90'000) actions nouvelles émises par la Société ont été entièrement souscrites par le comparant et actionnaire unique, Monsieur Jacques CHAHINE, prénommé et libérées intégralement par lui-même par un apport en nature (l'«Apport») consistant en vingt-deux mille six cent quatre-vingt-cinq (22'685) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale sur un total de vingt-cinq mille (25'000) actions ordinaires entièrement libérées, de la société «J.Chahine Capital S.A.», une société anonyme constituée et existant sous les lois luxembourgeoises établie et ayant son siège social au 10, boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B numéro 100 623.

Les vingt-deux mille six cent quatre-vingt-cinq (22'685) actions ordinaires ainsi apportées à la Société sont évaluées à la somme de SEPT CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (771'290.- EUR), laquelle valeur est confirmée par l'Actionnaire-même, suivant lettre de confirmation datée du 28 mai 2014.

L'Apport ci-dessus a fait l'objet d'un rapport établi en date du 22 mai 2014, par Monsieur Jean-Robert LENTZ, réviseur d'entreprises de la société «PricewaterhouseCoopers», une société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, conformément à l'article 26-1 en connexion avec l'article 32-1 (5) de la loi du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, lequel rapport restera, après signature «ne varietur» par le comparant susnommé et le notaire instrumentaire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités de l'enregistrement.

La conclusion dudit rapport rédigée en langue anglaise est la suivante:

*Conclusion:*

“Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the contribution in kind does not correspond at least to the number and the value, increased by the share premium, of the shares to be issued in counterpart.”

La preuve de la propriété des actions apportées et le transfert des mêmes actions au profit de la Société a été rapportée au notaire soussigné par le registre des actionnaires nominatifs de la société «J. Chahine Capital S.A.».

Le souscripteur garantit que les actions apportées à la Société sont libres de tous privilèges, charges ou autres droits en faveur de tiers et qu'aucun consentement ou agrément n'est requis pour le présent apport.

L'Actionnaire DECIDE en outre d'allouer le montant de DEUX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE EUROS (279'000.- EUR) au capital social souscrit de la Société et la somme de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (492'290.-EUR) au compte «prime d'émission» de la Société.

#### Troisième résolution

Afin de refléter l'augmentation de capital ci-avant réalisée, l'Actionnaire DECIDE de modifier le premier alinéa de l'article CINQ (5) des statuts de la Société. L'Actionnaire DECIDE de donner à ce premier alinéa de l'article CINQ (5) des statuts, la nouvelle teneur suivante:

**Art. 5. (premier alinéa).** «Le capital social émis de la société est fixé à TROIS CENT DIX MILLE EUROS (310'000.-EUR) représenté par cent mille (100'000) actions ordinaires sans mention de valeur nominale et toutes intégralement libérées.»

#### Frais - Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à deux mille euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: J. CHAHINE, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 12 juin 2014. Relation: EAC/2014/8215. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Releveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014084683/81.

(140100124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

### IVH Lux Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 187.970.

#### STATUTES

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

Before the undersigned Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Diekirch, Grand-Duchy of Luxembourg.

#### THERE APPEARED

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., a company having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 46448, here represented by Mr Joost Knabben, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the officiating notary to document the following articles of incorporation of a "Société à responsabilité limitée", private limited liability company (the "Articles"), it deems to incorporate as shareholder or with any person or entity which may become shareholder of this company in the future.

**Art. 1. Name.** There is hereby formed a "Société à responsabilité limitée", private limited liability company under the name "IVH Lux Holdings 1 S.à r.l." (the "Company") governed by the present Articles of incorporation and by current Luxembourg laws, and in particular the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies (the "Law"), and the law of September 18<sup>th</sup>, 1933 and of December 28<sup>th</sup>, 1992 on "Sociétés à responsabilité limitée".

**Art. 2. Object.** The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and securities of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and 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 and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and other intellectual property rights.



The Company may borrow in any way form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity securities. 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 companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies, which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets. The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions, which may be or are conducive to the above-mentioned paragraphs of this Article 2.

**Art. 3. Registered office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholder(s) deliberating in the manner provided by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

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

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

The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

**Art. 5. Capital.** The capital of the Company is set at GBP 12,000.- (twelve thousand British Pound Sterling) represented by 12,000 (twelve thousand) shares with a nominal value of GBP 1.- (one British Pound Sterling) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholder(s) adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

**Art. 6. Shares.** Each share of the Company confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous resolution of an extraordinary general meeting of the shareholder(s), representing the entirety of the subscribed capital of the Company.

**Art. 7. Management.** The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the managers constitute a board of managers composed of two classes of managers (A and B).

The manager(s) need not be shareholders of the Company.

The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder which determines their powers, their remuneration and the duration of their mandate. The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

**Art. 8. Representation.** The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of managers, the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B manager or by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount previously determined by the board of managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

**Art. 9. Procedure.** In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one class A manager and one class B manager present.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of the managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.

**Art. 10. Liability of the managers.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only responsible for the execution of his mandate.

**Art. 11. General meetings of shareholders.** General meetings of shareholders are convened by the board of managers, failing which by shareholders representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall specify the time and place of the meeting.

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

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be shareholder.

Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholder (s) at a majority in number of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the provisions of the Law.

As a consequence thereof, the sole shareholder takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

**Art. 12. Annual general meeting.** An annual general meeting of shareholders approving the annual accounts shall be held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

**Art. 13. Financial year.** The Company's financial year begins on the 1<sup>st</sup> January and closes on the 31<sup>st</sup> December.

**Art. 14. Annual accounts.** At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual accounts of the Company, which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities.

Each shareholder may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

**Art. 15. Supervision of the company.** If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders.

Where the thresholds of article 35 of the Law of 19 December 2002 on the register of commerce and companies and accounting and annual accounts, as amended, are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the "Institut des réviseurs d'entreprises".

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

**Art. 16. Allocation of profits.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.

The general meeting of shareholders may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distributed to the shareholders proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

**Art. 17. Interim dividends.** Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior approval or ratification by the general meeting of shareholders, the board of managers may decide to pay interim dividends before the end of the current 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 the Articles.

**Art. 18. Winding-up - Liquidation.** The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which will specify their powers and determine their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be allocated to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold.

**Art. 19. General provision.** Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

**Art. 20. Transitory measures.** Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31<sup>st</sup> day of December 2014.

#### *Subscription and payment*

The twelve thousand (12,000) shares have been subscribed by International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., prenamed.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand GBP (12,000.- British Pound Sterling), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand one hundred Euros (EUR 1,100.-).

#### *Resolutions of the sole associate*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

Is appointed as manager for an undetermined duration, Manacor (Luxembourg) S.A., a company having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 9098.

2) The Company shall have its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing person represented as stated hereabove, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder, known to the notary by name, first name, civil status and residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

### Suit la traduction française du texte qui précède

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

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

#### A COMPARU

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social à 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 46448, ici représentée par Monsieur Joost Knabben, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration signée "ne varietur" par la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis du notaire instrumentaire qu'il dresse comme suit les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer comme associé ou avec toute personne ou entité qui deviendrait associé de la société par la suite:

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination «IVH Lux Holdings 1 S.à r.l.» (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.

**Art. 2. Objet.** L'objet de la Société est l'acquisition d'intérêts de propriété, au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces intérêts de propriété. La Société peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen toutes valeurs, actions et titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce compris les obligations, certificats, certificats de dépôt et tous autres instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par une entité privée ou publique quelle qu'elle soit. La Société peut également participer dans la création, le développement et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et autres droits de propriété intellectuelle.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à l'émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs. La Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements en vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques de crédit, de fluctuation des devises et des taux d'intérêts et autres risques.

La Société peut exercer toutes activités commerciales, financières ou industrielles et effectuer toutes transactions dans le domaine immobilier ou relatives à des bien immobiliers.

La Société peut exercer toutes activités commerciales, financières ou industrielles qui peuvent être ou qui sont conformes aux paragraphes mentionnés ci-dessus dans cet Article.

**Art. 3. Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille mesure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

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

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 5. Capital.** Le capital social est fixé à GBP 12.000,- (douze mille livres sterling), représenté par 12.000 (douze mille) parts sociales d'une valeur nominale de GBP 1.- (un livre sterling) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

**Art. 6. Parts sociales.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s'appliqueront.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.

Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l'assemblée générale extraordinaire des associés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

**Art. 7. Gérance.** La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait nommé, les gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

Les gérants peuvent ne pas être associés.

Les gérants sont désignés par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix, ou le cas échéant, par décision de l'associé unique qui détermine l'étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la durée de leur mandat. L'assemblée générale des associés ou le cas échéant, l'associé unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou le cas échéant à l'associé unique, par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

**Art. 8. Représentation.** Dans le cas d'un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d'un gérant de classe A et un gérant de classe B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement déterminé par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

**Art. 9. Procédure.** En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d'autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un d'entre eux.

Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de communication approprié de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B.

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

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.

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.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 11. Assemblées générales des associés.** Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l'assemblée.

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

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être associé.

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

**Art. 12. Assemblée générale annuelle.** Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l'approbation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice social, au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

**Art. 13. Exercice social.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 14. Comptes annuels.** A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes annuels qui contiendront l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

**Art. 15. Surveillance de la société.** Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa nomination.

A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l'article 35 de la loi de 19 Décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés, ainsi que la comptabilité et les comptes annuels, telle que modifiée, seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant par l'associé unique, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant de l'associé unique, qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat(s).

**Art. 16. Répartition des bénéfices.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.



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

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l'affecter au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

**Art. 17. Dividende intérimaire.** Nonobstant les dispositions de l'article seize des Statuts, et sous réserve d'une approbation préalable ou ratification de l'assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

**Art. 18. Dissolution - Liquidation.** L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi, ou le cas échéant l'associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les termes et conditions de celle-ci.

La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participation.

**Art. 19. Disposition générale.** Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

**Art. 20. Disposition transitoire.** Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2014.

#### *Souscription et libération*

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A., prénommée, a souscrit douze mille (12.000) parts sociales.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille livres sterling (GBP 12.000.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).

#### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

Est nommée gérante pour une durée indéterminée Manacor (Luxembourg) S.A., une société constituée selon les lois de Luxembourg ayant son siège social à 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 9098.

Le siège social de la Société est établi au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, en ses qualités qu'elle agit, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: J. KNABBEN, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 24 juin 2014. Relation: DIE/2014/7954. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé) pd: RECKEN.

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

Diekirch, le 25 juin 2014.

Référence de publication: 2014088534/407.

(140105185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2014.

**Cool Runnings S.A., Société Anonyme,  
(anc. Cool Runnings S.A. SPF).**

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.  
R.C.S. Luxembourg B 166.542.

L'an deux mille quatorze, le deux juin.

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, société de gestion de patrimoine familial, en abrégé "SPF" "COOL RUNNINGS S.A. SPF" (numéro d'identité 2012 22 00 761), avec siège social à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 166.542, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 janvier 2012, publié au Mémorial C, numéro 698 du 15 mars 2012.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sandy HAMES, employée privée, demeurant à Reckange-sur-Mess.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Albert DONDLINGER, employé privé, demeurant à Dahlem.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

Transformation de la société en société de participations financières (SOPARFI), avec effet à compter de ce jour et modifications subséquentes des statuts.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution*

L'assemblée décide de transformer la société en société de participations financières (SOPARFI), avec effet à compter de ce jour, de modifier la dénomination sociale en "COOL RUNNINGS S.A." et en conséquence de:

A) modifier les articles 1<sup>er</sup>, 4 et 18 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

“ **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme, sous la dénomination de “COOL RUNNINGS S.A.”.

“ **Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut procéder à l'achat, la détention et la gestion de brevets, marques, licences, et de façon générale, tous autres éléments de propriété intellectuelle dont elle pourra ensuite concéder l'usage par voie de licences, sous-licences ou tout autre contrat approprié.

La société peut prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'emprunts obligataires.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales liées directement ou indirectement à son objet.

Elle peut avoir un établissement commercial ouvert au public.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.”



“ **Art. 18.** Tout ce qui n’est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.”

B) supprimer le deuxième alinéa de l’article 5 des statuts.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance fut ensuite levée.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes, s’élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000.-).

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

Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: J-M. WEBER, HAMES, DONDLINGER, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 4 juin 2014. Relation: CAP/2014/2137. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 24 juin 2014.

Référence de publication: 2014088342/71.

(140104748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2014.

**ESAF - ETF, Société d’Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.049.

In the year two thousand and fourteen, on the sixth day of the month of June,  
before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,

there was held

an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of ESAF-ETF SICAV, a Société d’investissment à Capital Variable having a Total Net Asset Value of approximately EUR 3.4 million as at 1 June 2014 and represented by two hundred thousand (200,000) variable capital shares, which was incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx on 18 August 2010, registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B number 155.049 and having its registered office at 6C, Route d’Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg (the “Company”). The articles of incorporation of the Company have been published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1790 of 2 September 2010.

The meeting was presided over by Alan Ridgway (the “Chairman”) a private employee residing professionally at 19, Rue de Bitbourg, L-1273 at Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Xavier Rouviere a private employee residing professionally at 6C, Route d’Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg and as scrutineer Christine Schuebel a private employee residing professionally at 6C, Route d’Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been properly constituted, the Chairman declared and requested the Notary to state that:

I. The shareholders present or, represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list. The said attendance list and the proxies of the represented shareholders signed by the appearing persons and the Notary, shall remain annexed hereto to be registered with these minutes.

II. As all the issued shares are in registered form, a convening notice to the meeting was sent by registered mail to each of the shareholders of the Company on 26<sup>th</sup> May 2014.

As appears from the attendance list, out of 200,000 (two hundred thousand) shares in issue, 174,250 (one hundred seventy four thousand two hundred fifty) are represented at the present meeting, so the quorum required by law is properly represented.

III. The present meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on all of the items oin the following agenda:

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;
2. Appointment of Mr. Alan J. Ridgway of The Directors’ Office S.A. as liquidator of the Company;
3. Determination of the powers to be given to the liquidator and determination of the remuneration of the liquidator;
4. Appointment of KPMG S.à. r.l. as auditors to the liquidation;
5. Any Other Business

106786

*First resolution*

The Shareholders decided with 174,250 (one hundred seventy four thousand two hundred fifty) votes in favour, zero vote against, to dissolve the Company and to put it into liquidation with immediate effect.

*Second resolution*

The Shareholders decided with 174,250 (one hundred seventy four thousand two hundred fifty) votes in favour, zero vote against, to appoint Mr Alan J. Ridgway of the The Director's Office, 19, Rue de Bitbourg, L-1273 as liquidator of the Company.

*Third resolution*

The Shareholder decided with 174,250 (one hundred seventy four thousand two hundred fifty) votes in favour, zero vote against, that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company as provided for by articles 144 to 148 bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies (as amended) (the "Law"), whatever the nature or size of the operation. The liquidator shall be entitled to take all action provided by article 145 of the Law without the further authorisation of the Sole Shareholder.

The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator may in the name and on behalf of the Company and in accordance with the law, redeem shares issued by the Company.

The liquidator may under his own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the Shareholders.

The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holder(s) such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The liquidator is not required to draw up any inventory and may rely on the accounts of the Company.

The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

The liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice applicable to the services rendered by chartered accountants.

*Fourth resolution*

The Shareholders decided with 174,250 (one hundred seventy four thousand two hundred fifty) votes in favour, zero vote against, to appoint KPMG S.à.r.l. (the authorised auditors of the Company) for the purpose of auditing the liquidation accounts.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company by reason of the present deed are estimated at one thousand euro (EUR 1.000,-).

There being no further business on the agenda, the meeting is closed.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned Notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The undersigned notary who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned Notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Signé: A. RIDGWAY, X. ROUVIERE, C. SCHUEBEL, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 10 juin 2014. Relation: DIE/2014/7340. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé) pd: RECKEN.*

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

Diekirch, le 25 juin 2014.

Référence de publication: 2014088392/86.

(140104901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2014.

---

**BKH Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 63, Grand Rue.

R.C.S. Luxembourg B 187.965.

—  
STATUTES

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND FOURTEEN, ON THE THIRTIETH DAY OF MAY.

Before us Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

DL Associates S.A., société anonyme, incorporated under the law of 10<sup>th</sup> august 1915, having its registered office at 61, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert, registered in the Registre de Commerce of Luxembourg, under the number B182397,

here represented by Mr. Koen LOZIE, Company director, born in Deinze (Belgium), on the 24<sup>th</sup> of June 1965, residing 61, grand-rue, L-8510 Redange-sur-Attert;

by virtue of a proxy given on the 28<sup>th</sup> day of May, 2014.

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

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

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

**Art. 2.** The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other companies or enterprises in which the company has a participating interest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs such as, any assistance, loans, advances and guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company will have the name "BKH Investments S.à r.l."

**Art. 5.** The registered office is established in Redange-sur-Attert.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

**Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500.-EURO) represented by TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED (12,500) shares with a par value of ONE EURO (1.-EURO) each, all subscribed and fully paid-up.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

**Art. 8.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

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

**Art. 10.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will 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 objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

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

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or represented.

Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's year starts on the first of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December.

**Art. 16.** Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shares holding in the Company.

**Art. 18.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

*Transitory provision*

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

*Subscription - Payment*

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party, represented as stated here above, declares to subscribe for the TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED (12,500) shares and to have them fully paid up in cash of an amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EUR).

Proof of such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

*Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1.200.-.

*Resolutions of the sole shareholder*

1) The Company will be administered by the following manager:

Mrs. Katerina IOSIF, company director, born 25 May 1980 in Athens (Greece), residing 2 Kypselis, Akropoli, 2002, Nicosia, Cyprus.

2) The address of the corporation is fixed at L-8510 Redange-sur-Attert, 63, Grand-Rue.

*Declaration*

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

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

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

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

L'AN DEUX MIL QUATORZE, LE TRENTE MAI.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redangesur-Attert.

**A COMPARU:**

DL Associates S.A., société anonyme, constituée conformément à la loi du 10 août 1915, ayant son siège social à 61, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg, sous le numéro B182397, ici représentée par Monsieur Koen LOZIE, administrateur de sociétés, né à Deinze (Belgique) le 24 juin 1965, demeurant à 61 grand-rue, L-8510 Redange-sur-Attert;

en vertu d'une procuration datée du 28 mai 2014.

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

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra 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 brevets 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 brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination: “BKH Investments S.à r.l.”

**Art. 5.** Le siège social est établi à Redange-sur-Attert.

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

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.-EUR) représenté par DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de UN EURO (1.-EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** 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.

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représentés.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

**Art. 13.** 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.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les



décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Disposition transitoire*

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

#### *Souscription - Libération*

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante ici représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire aux DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) parts sociales et a déclaré les avoir libérées en espèces un montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS euros (12.500.- EUR).

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

#### *Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.200.-

#### *Décision de l'associé unique*

1) La Société est administrée par le gérant unique suivant:

Madame Katerina IOSIF, directeur de sociétés, née le 25 mai 1980 à Athènes (Grèce), 2 Kypselis, Akropoli, 2002, Nicosia, Chypre, No de passeport chypriote E234718.

2) L'adresse de la Société est fixée à L-8510 Redange-sur-Attert, 63, Grand rue.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la 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 Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: K. LOZIE, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 03 juin 2014. Relation: RED/2014/1214. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 25 juin 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014088276/257.

(140105071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 140.171.

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

Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

**THERE APPEARED:**

Flora Gibert, notary clerk, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of Logistis Luxembourg S.A. (formerly named Logistis III Luxembourg S.A.), a public limited liability company ("société anonyme"), having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 140.171, (the "Company"),

Duly authorised to represent the Company pursuant to the power granted in the minutes of the board of directors of the Company dated 16 May 2014 (the "Minutes").

A copy of the Minutes, initialled *ne varietur* by the appearer and the notary, will remain attached to present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearer has required the undersigned notary to state her declarations as follows:

1) The Company was incorporated on 27 June 2008 by a notarial deed drawn up by Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), and whose articles of incorporation (the "Articles") were published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "*Mémorial C*") number 1904, page 91347 on 2 August 2008. The Articles have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 20 March 2014 drawn up by Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch/Alzette (Grand Duchy of Luxembourg) not yet published in the *Mémorial C*.

2) Pursuant to article 5 of the Articles, the subscribed capital of the Company is presently set at twenty four million nine hundred and sixteen thousand two hundred and eighty-four Euros (EUR 24,916,284.-), divided into twenty-four million nine hundred and sixteen thousand two hundred and sixty-four (24,916,264) class A shares (the "Class A Shares"), ten (10) class B shares (the "Class B Shares"), four (4) class C shares (the "Class C Shares") and six (6) class D shares (the "Class D Shares") with a nominal value of one Euro (EUR 1.-), fully paid up (by 100%).

3) Pursuant to article 6.1. of the Articles, the Company has an un-issued but authorised share capital of a maximum amount of one hundred and seventy five million Euros (EUR 175,000,000.-) to be used in order to issue new Class A Shares and/or Class B Shares and/or Class C Shares and/or Class D Shares or to increase the nominal value of the Class A Shares and/or Class B Shares and/or Class C Shares and/or Class D Shares.

4) Pursuant to same article 6, the board of directors has been granted all powers for a period of five (5) years to carry out capital increase within the framework of the authorised capital under the conditions and methods it will set out including by cancellation or limitation of the preferential subscription rights of the existing shareholders.

5) In the Minutes, the board of directors of the Company resolved on the increase of the share capital of the Company within the framework of the authorised share capital set out under Article 6.1. of the articles by an amount of one million six hundred and one thousand eight hundred ninety-three Euros (EUR 1,601,893) in order to raise it from its present amount of twenty four million nine hundred and sixteen thousand two hundred and eighty-four (EUR 24,916,284) to twenty-six million five hundred eighteen thousand one hundred seventy-seven Euros (26,518,177 EUR) by creating and issuing one million six hundred and one thousand eight hundred ninety-three (1,601,893) New Class A Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and having the rights and obligations set out in the Articles (the "New Class A Shares") and on the related share premium of an amount of nine hundred and seven thousand four hundred ninety-three Euros and eighty-seven Cents (EUR 907,493.87), fully paid up by contribution in cash.

6) In this context, the board of directors resolved to approve the issuance of the New Class A Shares as follows:

i. seven hundred ninety-four thousand three hundred twenty-eight (794,328) New Class A Shares to be issued to Natixis Assurances Banque Populaire Vie, in consideration for the payment of one million two hundred forty-four thousand three hundred twenty-four Euros and zero seven Cents (EUR 1,244,324.07), (i) seven hundred ninety-four thousand three hundred twenty-eight Euros (EUR 794,328) of which to be allocated to the share capital and (ii) the remaining four hundred forty-nine thousand nine hundred ninety-six Euros and zero seven Cents (EUR 449,996.07) to be booked as share premium;

ii. fifty-one thousand sixty-three (51,063) New Class A Shares to be issued to CNP Assurance S.A., in consideration for the payment of seventy-nine thousand nine hundred ninety-two Euros and twenty-six Cents (EUR 79,992.26), (i) fifty-one thousand sixty-three Euros (EUR 51,063) of which to be allocated to the share capital and (ii) the remaining twenty-eight thousand nine hundred twenty-nine Euros and twenty-six Cents (EUR 28,929.26) to be booked as share premium;

iii. five hundred sixty-seven thousand three hundred seventy-seven (567,377) New Class A Shares to be issued to Caisse des Dépôts et Consignations - Direction des Fonds d'Épargne, in consideration for the payment of eight hundred eighty-eight thousand eight hundred and two Euros and ninety Cents (EUR 888,802.90), (i) five hundred sixty-seven thousand three hundred seventy-seven Euros (EUR 567,377) of which to be allocated to the share capital and (ii) the



remaining three hundred twenty-one thousand four hundred twenty-five Euros and ninety Cents (EUR 321,425.90) to be booked as share premium;

iv. one hundred eighty-nine thousand one hundred twenty-five (189,125) New Class A Shares to be issued to Caisse Centrale de Réassurance, in consideration for the payment of two hundred ninety-six thousand two hundred sixty-seven Euros and sixty-four Cents (EUR 296,267.64), (ii) one hundred eighty-nine thousand one hundred twenty-five Euros (EUR 189,125) of which to be allocated to the share capital and (ii) the remaining one hundred and seven thousand one hundred forty-two Euros and sixty-four Cents (EUR 107,142.64) to be booked as share premium;

7) The New Class A Shares have been entirely subscribed by the aforesaid subscribers and fully paid up, together with the aggregate share premium, by contributions in cash to the Company, so that the total amount of two million five hundred and nine thousand three hundred eighty-six Euros and eighty-seven Cents (EUR 2,509,386.87) representing the amount of the abovementioned capital increase of one million six hundred and one thousand eight hundred ninety-three Euros (EUR 1,601,893) and an aggregate share premium in an amount of nine hundred and seven thousand four hundred ninety-three Euros and eighty-seven Cents (EUR 907,493.87) is at the free disposal of the Company, as was evidenced to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant payments.

8) With effect as of 11 June 2014, the subscribed share capital of the Company presently amounts to twenty-six million five hundred eighteen thousand one hundred seventy-seven Euros (EUR 26,518,177), divided into twenty-six million five hundred eighteen thousand one hundred fifty-seven (26,518,157) class A shares (the "Class A shares"), ten (10) class B shares (the "Class B Shares"), four (4) class C shares (the "Class C Shares") and six (6) class D shares (the "Class D Shares"). Therefore, the first paragraph of article 5 of the Articles is amended accordingly and shall read as follows:

" **5.1.** The subscribed capital is set at twenty-six million five hundred eighteen thousand one hundred seventy-seven Euros (EUR 26,518,177), divided into twenty-six million five hundred eighteen thousand one hundred fifty-seven (26,518,157) class A shares (the "Class A shares"), ten (10) class B shares (the "Class B Shares"), four (4) class C shares (the "Class C Shares") and six (6) class D shares (the "Class D Shares"), (herein defined as the "Shares"), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-), each fully paid up (by 100%)."

9) Furthermore, consequently to the above mentioned capital increase within the framework of the authorized capital clause, the amount of the authorized share capital as set out in Article 6.1. of the Articles has been decreased to one hundred seventy-three million three hundred ninety-eight thousand one hundred and seven Euros (EUR 173,398,107) so that the first paragraph of Article 6.1. of the Articles is amended accordingly and now reads as follows:

" **6.1.** The Company has an un-issued but authorized share capital of a maximum amount of one hundred seventy-three million three hundred ninety-eight thousand one hundred and seven (EUR 173,398,107) to be used in order to issue new Class A Shares and/or Class B shares and/or Class C Shares and/or Class D Shares or to increase the nominal value of the Class A Shares and/or Class B Shares and/or Class C Shares and/or Class D Shares."

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at approximately three thousand Euros (EUR 3,000.-).

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

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

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

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

En l'an deux mille quatorze, le onze juin,

Par-devant moi, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

#### **A COMPARU:**

Flora Gibert, juriste, résidant au Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire du conseil d'administration de Logistis Luxembourg S.A. (anciennement dénommée Logistis III Luxembourg S.A.), une société anonyme, ayant son siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.171 (la "Société"),

Dûment autorisée à représenter la Société conformément au pouvoir conféré en vertu des minutes du conseil d'administration de la Société en date du 16 mai 2014 (les «Minutes»).

Une copie des Minutes, signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées aux présentes pour être enregistrée en même temps auprès des autorités d'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de prendre acte de ce qui suit:

1) La Société a été constituée conformément à l'acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 27 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le

"Mémorial C") numéro 1904, page 91347 du 2 août 2008. Ses statuts (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois par acte du 20 mars 2014 par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette (Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au Mémorial C).

2) Conformément à l'article 5 des statuts, le capital souscrit de la Société est fixé à vingt-quatre millions neuf cent seize mille deux cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 24.916.284) représenté par vingt-quatre millions neuf cent seize mille deux cent soixante-quatre (24.916.264) actions de catégorie A (les "Actions de Catégorie A"), dix (10) actions de catégorie B (les "Actions de Catégorie B"), quatre (4) actions de catégorie C (les "Actions de Catégorie C") et six (6) actions de catégorie D (les "Actions de Catégorie D") ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, toutes les actions étant entièrement libérées (à 100%).

3) Conformément à l'article 6.1. des Statuts, la Société a un capital non-émis, mais autorisé d'un montant maximum de cent soixante-quinze millions euros (EUR 175.000.000) qui peut être utilisé pour l'émission de nouvelles Actions de Catégorie A et/ou Actions de Catégorie B et/ou Actions de catégorie C et/ou Actions de Catégorie D pour l'augmentation de la valeur nominale des Actions de Catégorie A et/ou des Actions de Catégorie B et/ou des Actions de Catégorie C et/ou des actions de Catégorie D.

4) Conformément à ce même article 6, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq (5) ans à procéder à une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé aux conditions et suivant les méthodes qu'il déterminera y compris en annulant ou limitant les droits préférentiels de souscription des actionnaires existants.

5) Par les Minutes, le conseil d'administration a approuvé l'augmentation du capital social de la Société conformément aux dispositions relatives au capital autorisé fixées par l'article 6.1. des Statuts à hauteur d'un million six cent un mille huit cent quatre-vingt-treize euros (EUR 1.601.893) afin de l'élever de son montant actuel de vingt-quatre millions neuf cent seize mille deux cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 24.916.284) à vingt-six millions cinq cent dix-huit mille cent soixante-dix-sept euros (EUR 26.518.177) en créant et émettant un million six cent un mille huit cent quatre-vingt-treize (1.601.893) nouvelles actions de catégorie A ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune et ayant les droits et obligations fixées dans les Statuts (les "Nouvelles Actions de Catégorie A") assorties d'une prime d'émission d'un montant de neuf cent sept mille quatre cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-sept cents (EUR 907.493,87) entièrement libérées par apport en numéraire.

6) Dans ce contexte, le conseil d'administration a décidé d'approuver l'émission des Nouvelles Actions de Catégorie A comme suit:

i. Sept cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent vingt-huit (794.328) Nouvelles Actions de Catégorie A à émettre en faveur de Natixis Assurances Banque Populaire Vie, contre paiement d'un montant de un million deux cent quarante-quatre mille trois cent vingt-quatre euros et zéro sept cents (EUR 1.244.324,07), duquel (i) sept cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent vingt-huit euros (EUR 794.328) sont alloués au capital social de la Société et (ii) quatre cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et zéro sept cents (EUR 449.996,07) sont alloués au compte de prime d'émission de la Société;

ii. Cinquante et un mille soixante-trois (51.063) Nouvelles Actions de Catégorie A à émettre en faveur de CNP Assurance S.A., contre paiement de soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-douze euros et vingt-six cents (EUR 79.992,26), duquel (i) cinquante et un mille soixante-trois euros (EUR 51.063) sont alloués au capital social de la Société et (ii) vingt-huit mille neuf cent vingt-neuf euros et vingt-six cents (EUR 28.929,26) sont alloués au compte de prime d'émission de la Société;

iii. Cinq cent soixante-sept mille trois cent soixante-dix-sept (567.377) Nouvelles Actions de Catégorie A à émettre en faveur de Caisse des Dépôts et Consignations - Direction des Fonds d'Épargne, contre paiement de huit cent quatre-vingt-huit mille huit cent deux euros et quatre-vingt-dix cents (EUR 888.802,90), duquel (i) cinq cent soixante-sept mille trois cent soixante-dix-sept euros (EUR 567.377) sont alloués au capital social de la Société et (ii) trois cent vingt et un mille quatre cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix cents (EUR 321,425,90) sont alloués au compte de prime d'émission de la Société;

iv. Cent quatre-vingt-neuf mille cent vingt-cinq (189.125) Nouvelles Actions de Catégorie A à émettre en faveur de Caisse Centrale de Réassurance, contre paiement de deux-cent quatre-vingt-seize mille deux cent soixante-sept euros et soixante-quatre cents (EUR 296.267,64), duquel (i) cent quatre-vingt-neuf mille cent vingt-cinq euros (EUR 189.125) sont alloués au capital social de la Société et (ii) cent sept mille cent quarante-deux euros et soixante-quatre cents (EUR 107.142,64) sont alloués au compte de prime d'émission de la Société;

7) Ces Souscripteurs ont entièrement souscrit et libéré ces Nouvelles Actions de Catégorie A et payé la prime d'émission globale par un apport en numéraire à la Société de sorte que la Société dispose librement et entièrement de la somme globale de deux millions cinq cent neuf mille trois cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-sept cents (EUR 2.509.386,87) composée de la somme globale d'un million six cent un mille huit cent quatre-vingt-treize euros (EUR 1.601.893) destinée à l'augmentation de capital et de la somme globale de neuf cent sept mille quatre cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-sept cents (EUR 907.493,87) destinée à la prime d'émission tel que démontré au notaire soussigné sur présentation des documents prouvant les paiements concernés.

8) Avec effet au 11 juin 2014 le capital souscrit de la société s'élève à vingt-six millions cinq cent dix-huit mille cent soixante-dix-sept Euros (EUR 26.518.177), divisé en vingt-six millions cinq cent dix-huit mille cent cinquante-sept (26.518.157) actions de catégorie A (les "Actions de Catégorie A"), dix (10) actions de catégorie B (les "Actions de

Catégorie B"), quatre (4) actions de catégorie C (les "Actions de Catégorie C") et six (6) actions de catégorie D (les "Actions de Catégorie D").

Suite à cette augmentation du capital social, il s'ensuit que l'article 5 des Statuts est modifié et doit être lu comme suit:

" **5.1.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à vingt-six millions cinq cent dix-huit mille cent soixante-dix sept Euros (EUR 26.518.177), divisé en vingt-six millions cinq cent dix-huit mille cent cinquante-sept (26.518.157) actions de catégorie A (les "Actions de Catégorie A"), dix (10) actions de catégorie B (les "Actions de Catégorie B"), quatre (4) actions de catégorie C (les "Actions de Catégorie C") et six (6) actions de catégorie D (les "Actions de Catégorie D") (définies dans les présentes comme les " Actions") d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune, intégralement libérées (à 100%)."

9) De plus, en conséquence de l'augmentation de capital mentionnée ci-dessus intervenue dans le cadre de la clause de capital autorisé, le montant du capital autorisé tel qu'il figure à l'article 6.1 des Statuts a été réduit à cent soixante-treize millions trois cent quatre-vingt dix-huit mille cent sept (EUR 173.398.107), de telle sorte que le premier paragraphe de l'article 6.1 des Statuts est modifié en conséquence et doit être lu comme suit:

" **6.1.** La Société a un capital non émis mais autorisé d'un montant maximum de cent soixante-treize millions trois cent quatre-vingt dix- huit mille cent sept euros (EUR 173.398.107) à utiliser afin d'émettre de nouvelles Actions de Catégorie A et/ou des Actions de Catégorie B et/ou des actions de Catégorie C et/ou des actions de catégorie D ou d'augmenter la valeur nominale des Actions de Catégorie A et/ou des Actions de Catégorie B et/ou des Actions de Catégorie C et/ ou des Actions de Catégorie D."

#### *Frais*

Les frais, coûts, rémunérations, et autres charges de quelque nature que ce soit, qui doivent être portés au compte de la Société par suite de cette augmentation de capital, sont estimés à trois mille Euros (EUR 3.000,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg à la date mentionnée au début de ce document.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même personne et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à la comparante, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ladite personne co-signe avec le notaire le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 12 juin 2014. Relation: LAC/2014/27186. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014088591/207.

(140104931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2014.

### **Danube SCA SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

**Capital social: USD 14.623.349,76.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 149.983.

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

#### THERE APPEARED

Mrs Arlette Siebenaler, private employee, with professional address in Luxembourg, acting by virtue of circular resolutions taken by the board of managers of Danube Management Sàrl acting in its capacity as manager (gérant) of "Danube S.C.A., SICAR" (the "Manager") on 9 May 2014, copy of said circular resolutions, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary will be annexed to this document to be filed with the registration authorities,

Who declared and required the notary to record that:

I. - The company "Danube S.C.A., SICAR", an investment company in risk capital (société d'investissement en capital à risque) ("SICAR") under the form of a SCA (société en commandite par actions), having its registered office at Garden Floor Forte F1, 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 149983 was incorporated by deed of the undersigned notary on 9 December 2009 (the "Company") published in the Mémorial C under number 74 of 12 January 2010 and as amended by deed of the undersigned notary on 2 February 2010 published in the Mémorial C on 30 March 2010 under number 669, amended again by deed of the undersigned notary on 31 March 2010, published in the Mémorial C on 4 June 2010 under number 1171, amended

again by deed of the undersigned notary on 17 June 2010, published in the Mémorial C on 5 October 2010 under number 2082, amended by deed of the undersigned notary on 10 January 2011, published in the Mémorial C on 17 May 2011 under number 1030, amended again by deed of the undersigned notary 25 January 2011 published in the Mémorial C on 17 May 2011 under number 1110, and amended again by deed of the undersigned notary on 6 May 2011, published in the Mémorial C on 14 July 2011 under number 1571, and amended again by deed of the undersigned notary on 8 June 2011, published in the Mémorial C on 6 September 2011 under number 2068, amended again by deed of the undersigned notary on 7 December 2011, published in the Mémorial C on 31 January 2012 under number 257, amended again by deed of the undersigned notary on 13 January 2012, published in the Mémorial C on 17 March 2012 under number 718, amended again by deed of the undersigned notary on 21 June 2012, published in the Mémorial C on 3 August 2012 under number 1931, amended again by deed of the undersigned notary on 22 November 2012, published in the Mémorial C on 3 January 2013 under number 18, amended again by deed of the undersigned notary on 14 January 2013, published in the Mémorial C on 10 April 2013 under number 846, amended again by deed of the undersigned notary on 20 June 2013, published in the Mémorial C on 20 August 2013 under number 2018, amended again by deed of the undersigned notary on 8 October 2013, published in the Mémorial C on 3 December 2013 under number 3052, amended again by deed of the undersigned notary on 10 January 2014, published in the Mémorial C on 11 April 2014 under number 939.

II. - According to article 5 of the articles of association of the Company (the "Articles"), the Company has an issued capital of FOURTEEN MILLION SIX HUNDRED AND TWENTY THREE THOUSAND THREE HUNDRED AND FORTY NINE UNITED STATES DOLLARS AND SEVENTY SIX CENTS (14,623,349.76-.USD) divided into:

- i) EIGHT HUNDRED AND FIFTY EIGHT THOUSAND SEVEN HUNDRED AND SIXTY EIGHT POINT EIGHT HUNDRED AND TWENTY SEVEN (858,768.827) Class A Ordinary Shares (each a "Class A Ordinary Share");
- ii) ONE (1) Class B Ordinary Share (each a "Class B Ordinary Share");
- iii) SIX HUNDRED AND THREE THOUSAND FIVE HUNDRED AND SIXTY FOUR POINT ONE HUNDRED AND FORTY NINE (603,564.149) Class C Ordinary Shares (each a "Class C Ordinary Share"); and
- iv) ONE (1) Management Share (each a "Management Share").

The Company has an authorised share capital of ONE HUNDRED MILLION UNITED STATES DOLLARS (100,000,000-.USD) divided into TEN MILLION (10,000,000) Shares, comprising:

- i) NINE MILLION NINE HUNDRED AND NINETY NINE THOUSAND NINE HUNDRED AND NINETY NINE (9,999,999) Ordinary Shares; and
- ii) ONE (1) Management Share.

The Manager is authorised by article 5 of the Articles to cause the Company to issue further Ordinary Shares and Management Shares so as to bring the total capital of the Company up to the total authorised share capital from time to time as it, in its discretion, may determine and to accept subscriptions for such Shares within a period of five (5) years as from the date of incorporation of the Company such as determined by article 32 (5) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The Manager is further authorised by article 5 of the Articles to determine the conditions attaching to any subscription for Ordinary Shares and Management Shares from time to time (including the payment of any share premium or subscription surplus).

The Manager is further authorised to issue such Ordinary Shares and Management Shares under and during the period referred to above without the Shareholders having any preferential subscription rights.

When the Manager effects an increase in capital pursuant to the provisions referred to above, it is obliged under article 5 of the Articles to take steps to amend article 5 of the Articles in order to record the change and the Manager is further authorised to take or to authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with Luxembourg law.

III. - Pursuant to this authorisation, the Manager has decided on 9 May 2014 to increase the share capital of the Company by issuing further Class A Ordinary Shares (the "New Class A Ordinary Shares") and further Class C Ordinary Shares (the "New Class C Ordinary Shares") by an amount of FIVE HUNDRED AND FIFTY EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED AND THIRTEEN UNITED STATES DOLLARS AND FIFTY CENTS (558,413.50-.USD) so as to bring the total capital of the Company from its present amount of FOURTEEN MILLION SIX HUNDRED AND TWENTY THREE THOUSAND THREE HUNDRED AND FORTY NINE UNITED STATES DOLLARS AND SEVENTY SIX CENTS (14,623,349.76-.USD) to FIFTEEN MILLION ONE HUNDRED AND EIGHTY ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND SIXTY THREE UNITED STATES DOLLARS AND TWENTY SIX CENTS (15,181,763.26-.USD) by the issue of THIRTY TWO THOUSAND SIX HUNDRED AND NINETY POINT FIVE HUNDRED (32,690.500) New Class A Ordinary Shares and TWENTY THREE THOUSAND ONE HUNDRED AND FIFTY POINT EIGHT HUNDRED AND FIFTY (23,150.850) New Class C Ordinary Shares.

The Manager further resolved on 9 May 2014 to suppress the preferential rights of existing shareholders in relation to the aforementioned increase of the share capital of the Company.

The new shares have been subscribed as follows:

- (i) 32,690.50 New Class A Ordinary Shares have been subscribed by Danube Fund LP with registered office at c/o Walker SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands.

(ii) the New Class C Ordinary Shares have been subscribed as follows:

Nbr	Name of Shareholders	No. of C Shares
1	OTP Voluntary Pension Fund .....	5,100
2	László Wolf .....	1,275
3	Peter Holtzer .....	395.25
4	Specton Investments Limited .....	1,275
5	Valean Investments Limited .....	1,275
6	Karoly Radzik .....	252.20
7	Zsolt Kovács .....	255
8	Miklós Zsoldos .....	318.40
9	György Zolnai .....	255
10	MHS European Holdings S.à r.l. ....	12,750
	<b>TOTAL .....</b>	<b>23,150.850</b>

The total subscription amount of FIVE HUNDRED AND FIFTY EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED AND THIRTEEN UNITED STATES DOLLARS AND FIFTY CENTS (558,413.50-.USD) has been fully paid up by the abovementioned shareholders and evidence of the aforementioned payment has been given to the undersigned notary who acknowledges this expressly.

Following the realisation of the increase of capital, the sixth paragraph of article 5 of the Articles is amended to be worded as follows:

**English version:**

“The Company has a subscribed share capital of fifteen million one hundred and eighty one thousand seven hundred and sixty three United States dollars and twenty six cents (15,181,763.26-.USD) divided into:

(1) Eight hundred and ninety one thousand four hundred and fifty nine point three hundred and twenty seven (891,459.327) Class A Ordinary Shares issued to Danube Fund LP, a Cayman Islands exempted limited partnership, having its registered office in the Cayman Islands c/o Walker SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands (the “Partnership”). The Class A Ordinary Shares are neither obliged to fund any portion of the Management Fee nor subject to Carried Interest, as further described article 29.3.c below;

(2) One (1) Class B Ordinary Share, issued with respect to the interests of the Carried Interest Shareholder (as defined below) which is not obliged to fund any portion of the Management Fee and which is entitled to receive Carried Interest as further described in article 29.3.c. below;

(3) Six hundred and twenty six thousand seven hundred and fourteen point nine hundred and ninety nine (626,714.999) Class C Ordinary Shares, issued with respect to direct Investors each of whom has not been designated to be an affiliate by the Manager. The Class C Ordinary Shares will receive a Preferred Return (as defined below), are subject to Carried Interest and will be obliged to pay a share of the Management Fee, as further described in article 29.3.c. below; and

(4) One (1) Management Share, issued with respect to the interest of the Unlimited Shareholder, which is not obliged to fund any portion of the Management Fee.”

**French version:**

«La Société dispose d'un capital social souscrit de quinze millions cent quatre-vingt-un mille sept cent soixante-trois dollars américains et vingt-six centimes (15.181.763,26-.USD), répartis en:

(1) Huit cent quatre-vingt-onze mille quatre cent cinquante-neuf virgule trois cent vingt-sept (891.459,327) Actions Ordinaires de Catégorie A émises pour Danube Fund LP, une société en commandite exonérée d'impôts de droit des îles Cayman, ayant son siège aux îles Cayman chez Walker SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands, (l'«Entreprise»). Les Actions Ordinaires de Catégorie A ne financent pas obligatoirement une partie des Frais de Gestion, et ne sont pas soumises au Carried Interest, tel que décrit ultérieurement dans l'article 29.3.c ci-dessous;

(2) Une (1) Action Ordinaire de Catégorie B, émis en faveur du Carried Interest Shareholder (tel que défini ci-dessous) qui n'est pas tenu de financer une partie des Frais de Gestion et qui est en droit de percevoir un Carried Interest tel que décrit ultérieurement dans l'article 29.3.c ci-dessous;

(3) Six cent vingt-six mille sept cent quatorze virgule neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (626.714,999) Actions Ordinaires de Catégorie C, émises en faveur des investisseurs directs qui n'ont pas été nommés comme affiliés par le Gérant. Les Actions Ordinaires de Catégorie C recevront un Rendement Préférentiel (tel que décrit ci-dessous), sont soumises au Carried Interest et entraîneront obligatoirement le paiement d'une partie des Frais de Gestion, tel que décrit ultérieurement dans l'article 29.3.c ci-dessous; et

(4) Une (1) Action de Gestion, émise en faveur de l'Actionnaire Gérant Commandité, qui n'est pas obligé de financer une partie des Frais de Gestion.»



106798

*Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the corporation and charged to it by reason of the present deed are assessed at EUR 3,500.-.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English only.

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

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

Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 juin 2014. Relation: LAC/2014/27011. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 25 juin 2014.

Référence de publication: 2014088353/155.

(140105335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2014.

**Tishman Speyer Point Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Tishman Speyer Management (Lux GP) S.à r.l.).**

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 181.665.

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

Before Us, Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARS:**

Tishman Speyer Holdings (TSEC) 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 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, having a share capital of two million Euro (EUR 2.000.000,-), and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 130391,

here represented by Ms. Monique Drauth, employee, having her professional address at 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 6, 2014.

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

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under Luxembourg laws under the name of "Tishman Speyer Management (Lux GP) S.à r.l." (hereinafter, the Company), with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 181665, established pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated October 25, 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association* number 3307, dated December 28, 2013 and whose articles of association have not been amended since then.

II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,-) represented by twelve thousand five hundred (12.500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,-) each.

III. The sole shareholder takes the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to change the name of the Company from Tishman Speyer Management (Lux GP) S.à r.l. to "Tishman Speyer Point Partners S.à r.l."

*Second resolution*

Pursuant to the above change of name, article 1 of the Company's articles of association is amended to give it henceforth the following content:

" **Art. 1.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of "Tishman Speyer Point Partners S.à r.l.", which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company),



and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles of association (hereinafter, the Articles).”

#### *Third resolution*

The sole shareholder resolves to change the corporate objet of the Company, and therefore amend article 2 of the Company’s articles of associations to give it henceforth the following content:

“ **Art. 2.** The Company may carry out (a) all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in (i) enterprises (in whatever form) which may, pursuant to their constitutional documents, acquire and hold only real property and other assets necessary for the management of such real property (the Real Estate Companies) and (ii) real estate holding companies which are hereby defined as entities the purpose of which, according to their constitutional documents, is to indirectly acquire and hold real property and other assets necessary for the management of such real property through acquiring and holding interests in other entities the purpose of which is restricted in the same manner as described in (i) and (ii) above (the Real Estate Holding Companies), as well as (b) the administration, the management, the control, the development and the disposal of such participating interests in Real Estate Companies and Real Estate Holding Companies.

In connection with the purposes stated above, 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.

In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take any measure to safeguard its rights and make any transactions which are directly or indirectly connected with its purposes stated above or which promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may be convertible.”

#### *Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present resolutions are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

#### *Declaration*

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

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

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by her name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

#### **Suit la traduction en langue française du texte qui précède.**

L’an deux mille quatorze, le douze juin.

Par-devant Nous, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

Tishman Speyer Holdings (TSEC) S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de deux millions d’Euro (EUR 2.000.000,-) et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130391.

ici représentée par Mme Monique Drauth, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 6 juin 2014.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:

I. La comparante est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination «Tishman Speyer Management (Lux GP) S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181665, constituée par acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 25 octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association numéro 3307, en date du 28 décembre 2013 et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune.

III. L’associé unique prend les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de Tishman Speyer Management (Lux GP) S.à r.l. en «Tishman Speyer Point Partners S.à r.l.»

### *Deuxième résolution*

Suite au changement de dénomination sociale, l'article 1 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>**. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Tishman Speyer Point Partners S.à r.l.», qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les Statuts)».

### *Troisième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'objet social de la Société et ainsi de modifier l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** La Société peut réaliser (a) toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans (i) des entreprises (sous quelque forme que ce soit) qui peuvent, conformément à leurs documents constitutifs, acquérir et détenir exclusivement des biens immobiliers et d'autres actifs nécessaires à la gestion de tels biens immobiliers (les Sociétés Immobilières) et (ii) des sociétés de détention de portefeuille immobilier qui sont définies ici comme des entités dont l'objet social, conformément à leurs documents constitutifs, est l'acquisition et la détention indirecte des biens immobiliers et autres actifs nécessaires à la gestion de tels biens immobiliers, par le biais de l'acquisition et la prise de participations dans d'autres entités dont l'objet social est limité de la même façon comme décrit aux points (i) et (ii) ci-dessus (les Sociétés de Détention de Portefeuille Immobilier), ainsi que (b) l'administration, la gestion, le contrôle, le développement et la cession des participations dans les Sociétés Immobilières et les Sociétés de Détention de Portefeuille Immobilier.

Dans le cadre des objets indiqués ci-dessus, la Société peut apporter tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt.

En général, la Société peut réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social indiqué ci-dessus ou qui favorisent son développement ou son extension.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou d'autres instruments qui pourront être convertibles.»

### *Frais*

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

### *Déclaration*

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

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

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Drauth, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 juin 2014. Relation: LAC/2014/27535. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 24 juin 2014.

Référence de publication: 2014088108/138.

(140104013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2014.