

# 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° 2254

25 août 2014

### SOMMAIRE

Allianz Global Investors Fund IX .....	108192	Delta-Immo S.A. ....	108146
Alsina S.à r.l. ....	108182	Distillerie Diedenacker Sàrl .....	108152
APN CF (No. 1) SICAV-FIS .....	108191	Duvachaina .....	108191
ArcelorMittal Luxembourg .....	108173	Elladan 12 .....	108177
Aventics Holding S.à r.l. ....	108167	Hashtag .....	108187
aXi Consult S.A. ....	108170	Navilight S.à r.l. ....	108192
Basic Trademark S.A. ....	108171	Orion Engineered Carbons S.à r.l .....	108153
Brabs Sàrl .....	108182	Pucchini Debt S.à r.l. ....	108159
B.R. Opticiens S.à r.l. ....	108149	responsAbility Global Microfinance Fund	
Campria Capital S.A. S.P.F. ....	108149	.....	108150
Caranthania Investments .....	108192	SEB Private Banking Fund .....	108150
Chauffage Nuddelsfabrik S.A. ....	108181	Strategy Select .....	108150
China Logistics S.à r.l. ....	108176	TEP Basics Fund .....	108150
Cockle S.à.r.l. ....	108192	Terra Mundus Management S.A. ....	108165
Colian S.A. ....	108187	Terra Mundus Solar S.à r.l. ....	108163
Costasur S.A. ....	108182	Triodos SICAV II .....	108146
De Gier & Co .....	108157	Volksbank Müllheim FIS .....	108150
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxem- bourg S.A. ....	108152	Warburg Invest Luxembourg S.A. ....	108151

**Delta-Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8008 Strassen, 138, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 61.866.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de notre société, qui se tiendra jeudi, le 18 septembre 2014 à 14 heures au siège social, 138, route d'Arlon à L-8008 Strassen, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels 2013 et affectation du résultat
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
3. Divers

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2014133475/3560/15.

**Triodos SICAV II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 115.771.

Shareholders are hereby informed that the board of directors of the Company (the "Board of Directors") has decided to proceed with an appointment of Triodos Investment Management B.V. ("Triodos IM"), that currently acts as an investment manager of the Company, as its external alternative investment fund manager within the meaning of article 4 of the AIFM Law (the "AIFM") and proposed a number of amendments/updates to the prospectus of the Company (the "Prospectus") and its articles of incorporation (the "Articles"), as detailed below, which will enable the Board of Directors to look after shareholders' interests more effectively. Copy of the revised Prospectus may be obtained free of charge during normal office hours at the registered office of the Company.

The appointment of the AIFM is effective as of 22 July 2014.

Capitalised terms not defined in this notice shall have the same meaning as in the Prospectus.

**TO THE ATTENTION OF ALL THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY**

Triodos IM is a company incorporated under the laws of the Netherlands on 9 August 2000 and having its registered office at Utrechtseweg 60, 3704 HE Zeist, The Netherlands. Triodos IM is currently a management company licensed in the Netherlands and also benefits from the grandfathering period until 22 July 2014. On that date, Triodos IM will automatically become a licenced AIFM. Triodos IM will also submit a file to the Dutch regulator (the AFM) for passporting its AIFM services to Luxembourg. Furthermore, this appointment will not have negative impact on the fees paid by the Company.

The Board of Directors has decided to update the general part of the Prospectus. Important changes in general part of the Prospectus are as follows:

- i. in the "Preliminary" section: Germany-specific disclosure has been deleted and the United Kingdom wording updated;
- ii. in the "Directory" section: the change of the address of the registered office of the SICAV has been reflected, references to Triodos Bank as "Promoter" have been deleted and resignation of Alexander Schwadeler from the board of directors of the SICAV with effective date as of 12 May 2014 has been reflected;
- iii. in the "Glossary of terms: the following definitions "AFM", "AIF", "AIFM", "AIFM Agreement", "AIFMD", "AIFMR", "CSSF", "Depositary", "Distributor", "EEA", "Investment Management and Supporting Services Agreement", "Investment Manager", "Law of 2013", "Professional Investors", "Registered Office" and "Triodos IM" have been added, deleted or modified;
- iv. in "The Company, the Sub-Funds and the Classes of Shares" section: the qualification of the SICAV as an AIF and appointment of the AIFMD has been reflected;
- v. in the "Investment objectives and policies" section: the information notices with a fee free redemption rights for the shareholders have been added;
- vi. in the "Risk factors" section: legal risk including Dutch and Luxembourg implementation of AIFMD applicable to the structure has been added;
- vii. section "Risk management" has been included as required by the AIFMD;
- viii. section "Conflicts of interest" has been updated;
- ix. section "Net Asset Value" has been updated to match the structure with AIFM appointed;
- x. section "General information" has been updated to match the appointment of the AIFM, including information on fair treatment of shareholders, voting rights policy, best execution policy and inducements. The description of the de-

positary and paying agent has been updated. The distribution structure has been modified further to the appointment of the AIFM. Additional information about the auditors, the governing law and investors' rights against service providers have been included. Wording about the contents of the financial reports of the Company has been amended; and

xi. in Appendix A: section on "Currency hedging" has been amended and a part on the type on collateral has been added.

#### **TO THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF TRIODOS RENEWABLES EUROPE FUND (THE "SUB-FUND")**

The following changes are being introduced:

- i. sections "Background", "Vision" and "Investment Policy" have been modified\*;
- ii. the risk diversification limits have been amended in section "Investment restrictions" and the leverage disclosure as required by the AIFMD has been included there\*;
- iii. risk factors specific to the Sub-Fund have been included in section "Risk factors"; and
- iv. in section "Charges and expenses": disclosures on maximum fees were made with reference to the annual report for details.

\*If you do not agree with this update and the changes resulting from it you may request redemption of your shares free of charge during one month from the date of this notice.

#### **TO THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF TRIODOS MICROFINANCE FUND (THE "SUB-FUND")**

The following changes are being introduced:

- i. leverage disclosure as required by the AIFMD has been included in section "Investment restrictions";
- ii. risk factors specific to the Sub-Fund have been included in section "Risk factors";
- iii. in section "Charges and expenses": disclosures on maximum fees were made with reference to the annual report for details.

#### **TO THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF TRIODOS ORGANIC GROWTH FUND (THE "SUB-FUND")**

The following changes are being introduced:

- i. in section "Advisory Board" it has been added that at the discretion of the AIFM the members of the advisory committee may be selected from the shareholders of the sub-fund;
- ii. the risk diversification limits have been amended in section "Investment restrictions", the sub-fund shall not invest in other undertakings for collective investment and the leverage disclosure as required by the AIFMD has been included there\*;
- iii. risk factors specific to the Sub-Fund have been included in section "Risk factors";
- iv. in section "Charges and expenses": disclosures on maximum fees were made with reference to the annual report for details.

\*If you do not agree with this update and the changes resulting from it you may request redemption of your shares free of charge during one month from the date of this notice.

#### **TO THE ATTENTION OF ALL THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY**

For the purposes of updating the Company's articles of incorporation, the Board of Directors hereby invites you to attend an

#### **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of the Company, which will be held before a Luxembourg public notary, on *11 September 2014* at 2.30 P.M. (Luxembourg time), at 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg, with the following agenda:

#### *Agenda:*

I. Addition in article 2 of the Articles in order to clarify the procedure regarding the transfer of registered office within Luxembourg city and within the Grand Duchy of Luxembourg. The board of directors of the Company proposes to the shareholders to add article 2 paragraph 2 of the Articles so as to read as follows:

"The registered office of the Company may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by resolution of the board of directors. It may be transferred to any other municipality within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of the shareholders of the Company, adopted in the manner required for an amendment of these articles of incorporation (the "Articles")."

II. Amendment of article 4 paragraph 2 of the Articles regarding update of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment. The board of directors of the Company proposes to the shareholders to amend article 4 paragraph 2 of the Articles so as to read as follows:

"The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and development of its purpose to the largest extent permitted by Part II of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment as may be amended from time to time (the "Law of 2010")."

III. Deletion of last sentence of article 5 paragraph 1 of the Articles regarding unnecessary wording regarding initial capital. The board of directors of the Company proposes to the shareholders to amend article 5 paragraph 1 of the Articles so as to read as follows:

“The capital of the Company shall be represented by fully paid up shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 11 hereof. The minimum capital shall be as provided by law, i.e. one million two hundred and fifty thousand euro (EUR 1,250,000.-).”

IV. Addition of a last paragraph of article 6 of the Articles regarding preferential treatment of the shareholders. The board of directors of the Company proposes to the shareholders to add a last paragraph of article 6 of the Articles so as to read as follows:

“The board of directors will adopt such provisions as are necessary to ensure that preferential treatment accorded by the Company, or by the alternative investment fund manager (the “AIFM”) appointed by the Company in compliance with the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers as may be amended from time to time (the “Law of 2013”) with respect to the Company, to a shareholder will not result in an overall material disadvantage to other shareholders, as further disclosed in the Company’s issuing document.”

V. Deletion of references to “Restricted Person” in article 10 paragraph 1 of the Articles and the whole paragraph stating: “For the avoidance of doubt, concerning Restricted Persons, items (A) to (D) above only apply to the portion of their holding exceeding the 7,5% limit.”

VI. Deletion of the following phrase: “, in accordance with instructions and under the overall control and responsibility of the board of directors,” in article 11 section I. paragraph e) of the Articles.

VII. Amendment of article 11 last paragraph of section I of the Articles regarding clarification with respect to appointment of an AIFM. The board of directors of the Company proposes to the shareholders to amend article 11 last paragraph of section I of the Articles so as to read as follows:

“The board of directors, in coordination with the AIFM, may permit some other method of valuation to be used if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.”

VIII. Amendment of article 14 paragraph 6 of the Articles regarding adding a possibility to hold a board of directors meeting via a video-conference.

IX. Amendment of article 21 of the Articles regarding appointment of the AIFM. The board of directors of the Company proposes to the shareholders to amend article 21 of the Articles so as to read as follows:

“The Company has appointed Triodos Investment Management B.V. qualifying as an AIFM in compliance with the Law of 2013. The AIFM, subject to the overall supervision, approval and direction of the board of directors, provides certain portfolio management, liquidity management, risk and compliance management and valuation services and such other support as agreed from time to time between the Company and the AIFM, subject to the investment policies and objectives set out in the Prospectus of the Company. The AIFM shall be part of the TRIODOS BANK group.

In the event that there is no AIFM for the Company being a member of the TRIODOS BANK group or there is no majority participation in an that is held by an entity being part of the TRIODOS BANK group, the Company shall, on request by TRIODOS BANK N.V., change its name to another name omitting the word “Triodos” and not including any brand name of any company within the TRIODOS BANK group.”

X. Amendment of article 28 of the Articles regarding depositary AIFMD-complaint wording, including the possibility of discharge of liability. The board of directors of the Company proposes to the shareholders to amend article 28 of the Articles so as to read as follows:

“Depositary. To the extent required by law, the Company shall enter into a depositary agreement with a banking or saving institution as defined by the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended and which meets the requirements of the Law of 2010 and the Law of 2013 (herein referred to as the “Depositary”).

The Depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Law of 2010 and by the Law of 2013.

Where the law of a third country requires that certain financial instruments be held in custody by a local entity and there are no local entities that satisfy the delegation requirements under the Law of 2013, the Company shall be expressly authorized to discharge in writing the depositary from its liability with respect to the custody of such financial instruments to the extent it has been instructed by the Company or the AIFM to delegate the custody of such financial instruments to such local entity, and provided that the conditions of article 19 (14) of the Law of 2013 are met.

If the Depositary desires to retire, the board of directors shall use its best endeavours to find a successor depositary within two months of the effectiveness of such retirement. The directors may terminate the appointment of the Depositary but shall not remove the Depositary unless and until a successor depositary shall have been appointed to act in the place thereof.”

XI. Amendment of article 33 of the Articles regarding inclusion of the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers. The board of directors of the Company proposes to the shareholders to amend article 33 of the Articles so as to read as follows:

“All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with Luxembourg law, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, the Law of 2010 and the Law of 2013 as such laws have been or may be amended from time to time.”

## ORGANISATION OF THE MEETING

The draft revised Company's articles of the Articles are available for inspection at the registered office of the Company.

The quorum required to deliberate and vote on the Agenda is at least one half of the capital of the Company represented and each resolution of the Agenda must be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes of the shareholders present or represented, validly cast at the meeting.

If you do not expect to attend the meeting in person, please sign and date the enclosed proxy form and return it as soon as possible by fax to the following number: 00352 2460 3331 and subsequently by airmail to the registered office of the Company at the address indicated above.

In order to be valid for this meeting, proxy forms should be received by the close of business on 10 September 2014.

The quorum and the majority at this extraordinary general meeting will be determined according to the shares issued by the Company and outstanding at midnight (Luxembourg time) on the fifth day prior to the general meeting (the "Record Date"). The rights of a shareholder to attend and vote at the extraordinary general meeting are determined in accordance with the shares held by such shareholder at the Record Date.

If the quorum is not reached at this extraordinary general meeting of shareholders, a second general meeting of shareholders will be convened with the same agenda, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the second general meeting of shareholders in the Mémorial and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented.

*For the Board of Directors .*

Référence de publication: 2014133478/755/175.

---

### **B.R. Opticiens S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4470 Soleuvre, 195, rue de Differdange.

R.C.S. Luxembourg B 173.668.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour B.R. OPTICIENS S.à r.l.*  
Société à responsabilité limitée  
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2014084384/12.

(140100476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

---

### **Campria Capital S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 11.447.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

#### l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu vendredi 26 septembre 2014 à 11:00 heures au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination de la société et modification de l'article premier des statuts.
2. Abandon du statut de société de gestion de patrimoine familial et modification de l'article 4 des statuts relatif à l'objet social.
3. Suppression du dernier alinéa de l'article 5 des statuts.
4. Modification de l'article 13 des statuts.
5. Divers.

L'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2014 n'a pas pu valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour susmentionné, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014133474/1267/20.

---

### **SEB Private Banking Fund, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion coordonné a été enregistré et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

SEB Asset Management S.A.

Référence de publication: 2014132094/9.

(140149526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

---

### **Strategy Select, Fonds Commun de Placement.**

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 20. März 2013 beschlossen den Fonds Strategy Select - Theta gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 20. März 2013 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des „Strategy Select - Theta“ wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. August 2014.

Alceda Fund Management S.A.

Référence de publication: 2014133476/8040/10.

---

### **Volksbank Müllheim FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Le règlement de gestion modifié au 22 juillet 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, juillet 2013.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Référence de publication: 2014107644/10.

(140128606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.

---

### **TEP Basics Fund, Fonds Commun de Placement.**

Der Verwaltungsrat der Alceda Fund Management S.A. hat am 25. Januar 2011 beschlossen den Fonds TEP BASICS FUND mitsamt seinem bestehenden Teilfonds TEP BASICS FUND - Asset Mix Fund gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements zu schließen und in Liquidation zu setzen.

Als Liquidationsdatum wurde der 25. Januar 2011 bestimmt. Das Liquidationsverfahren des TEP Basics Fund wurde mit der Ausschüttung des Liquidationserlöses an die Anteilhaber abgeschlossen.

Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, den 22. August 2014.

Alceda Fund Management S.A.

Référence de publication: 2014133477/8040/11.

---

### **responsAbility Global Microfinance Fund, Fonds Commun de Placement.**

The amended management regulations with respect to the fund responsAbility Global Microfinance Fund have been filed with the Luxembourg Trade and Companies Register.

Das abgeänderte Verwaltungsreglement in Bezug auf den Fonds responsAbility Global Microfinance Fund wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. August 2014.

Credit Suisse Microfinance Fund Management Company

Unterschrift

Référence de publication: 2014131753/13.

(140149883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

---



## Warburg Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 29.905.

Im Jahre zweitausendvierzehn, den zweiten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Versammelte sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, der Aktiengesellschaft "WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.", mit Sitz in L-1413 Luxembourg, 2, Place Dargent, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 29 905, gegründet auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch Notar André SCHWACHTGEN im Amtssitz in Luxemburg am 23. Januar 1989, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 151 vom 1. Juni 1989.

Den Vorsitz der Versammlung führt, Frau Anja Franzen, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg welcher zur Schriftführerin Frau Géraldine Nucera, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxemburg, ernannt.

Die Versammlung bestellt als Stimmenzähler Herr Tim Kiefer, Bankangestellter beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft, sowie die Anzahl der von ihnen inne-gehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Vorsitzenden, den Schriftführer, den Stimmenzähler und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Präsenzliste erhellt, dass alle bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger außergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung umfasst nachfolgende Punkte:

### *Tagesordnung:*

1. Satzungsänderung von Artikeln 2; 3; 7; 18.
2. Verschiedenes.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und die Versammlung fasst nach vorheriger Beratung, einstimmig folgenden Beschluss:

### *Einzigter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt den Artikeln 2; 3; 7; 18 der Satzung wie folgt umzuändern:

„ **Art. 2.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie kann durch Beschluss der Aktionäre gemäß Artikel 15 der Satzung jederzeit aufgelöst werden. Die Auflösung der Gesellschaft kann nur unter Berücksichtigung des Artikels 21 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen ("das Gesetz vom 17. Dezember 2010") und des Artikel 19 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds („Spezialfondsgesetz“) erfolgen.

**Art. 3.** Der Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und Verwaltung von luxemburgischen und/oder ausländischen Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich auf grenzüberschreitender Basis im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs und der Niederlassungsfreiheit innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. Zu diesen Organismen für gemeinsame Anlagen zählen

- Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere („OGAW“) gemäß der Richtlinie 2009/65/EC, umgesetzt in Luxemburg in Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und

- Sämtliche Arten von Alternativen Investmentfonds („AIF“) gemäß der Richtlinie 2011/61/EU umgesetzt in Luxemburg durch das Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter Alternativer Investmentfonds („das Gesetz vom 12. Juli 2013“) sowie

- Andere Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“), die nicht unter die genannten Richtlinien bzw. Gesetze fallen und für die die Gesellschaft einer Aufsicht unterliegt, deren Anteile jedoch nicht in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemäß der genannten Gesetze vertrieben werden können.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, die zur Förderung des Vertriebs solcher Aktien und/oder Anteile in Luxemburg und/oder im Ausland und zur Auflegung und Verwaltung dieser OGAW, OGA bzw. AIF notwendig oder nützlich sind. Die Verwaltung von luxemburgischen und ausländischen OGAW, OGA und AIF umfassen insbesondere die Anlageverwaltung (Portfolioverwaltung und/oder Risikomanagement) und/oder zusätzliche Aktivitäten betreffend die Administration und/oder den Vertrieb und/oder Tätigkeiten in Zusammenhang mit den Vermögenswerten von OGAW, OGA und AIF. Die Gesellschaft kann jedwede Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern oder sonst ihrem Gesellschaftszweck dienen oder nützlich sind, insoweit diese dem Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie Kapitel II des Gesetzes vom 12. Juli 2013 entsprechen. Die Gesellschaft darf keine andere Tätigkeiten ausüben

als die gemäß Artikel 101 Absatz 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 genannten.

Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck auch mittelbar verwirklichen.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre gemäß Artikel 15 der Satzungen aufgestockt oder reduziert werden. Es kann jedoch nicht weniger als das in Artikel 102 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und Artikel 8 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 festgesetzte Mindestkapital betragen. Nach Beschluss der Generalversammlung kann die Verwirklichung der Kapitalaufstockung bzw. Kapitalreduzierung dem Verwaltungsrat übertragen werden.

**Art. 18.** Für sämtliche Punkte, welche durch die Satzung nicht geregelt sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, des Gesetzes vom 12. Juli 2013 und des Gesetzes vom 10. August 1915“.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen.

*Kostenabschätzung.*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Beurkundung entstehen, wurde von dem Komparenten abgeschätzt auf 950.- EUR.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden vor die Mitglieder des Büros, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: A. FRANZEN, T. KIEFER, P. DECKER, G. NUCERA.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 03 juin 2014. Relation: LAC/2014/25748. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

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

POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 25 juin 2014.

Référence de publication: 2014088868/82.

(140105206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2014.

---

**Distillerie Diedenacker Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5433 Niederdonven, 9A, rue Puert.

R.C.S. Luxembourg B 168.048.

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

Signature.

Référence de publication: 2014085330/10.

(140101249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2014.

---

**DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 38, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 9.462.

In seiner Sitzung am 25.02.2014 hat der Verwaltungsrat folgendes beschlossen:

Das Geschäftsführermandat von Herrn Wolfgang Dürr (38, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg) dauert bis zum 30.06.2017.

Das Geschäftsführermandat von Herrn Patrick Weydert (38, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg) dauert bis zum 12.11.2017.

Luxembourg, den 11. August 2014.

DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Gerd Kiefer / Katja Wilbert

Référence de publication: 2014130570/15.

(140147975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

---



**Orion Engineered Carbons S.à r.l, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 59.635.126,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.558.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of July at 9:30 A.M. CET.

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

There appeared:

1. Kinove Luxembourg Coinvestment S.C.A., a société en commandite par actions, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under registration number B 166.469;

duly represented by Mr. Louis-Foulques Servajean-Hilst, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 24 July 2014.

2. Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under registration number B 160.655;

duly represented by Mr. Carsten Opitz, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 24 July 2014.

The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

The appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of Orion Engineered Carbons S.à r.l. (formerly known as Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.), a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under registration number B 160.558 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Patrick Serres, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, on 13 April 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1658 on 22 July 2011 and last amended on 8 May 2014 pursuant to a deed of Maître Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Shareholders then reviewed the following agenda (the "Agenda"):

*Agenda*

1. Conversion of the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class A shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class B shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class C shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class D shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class E shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class F shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class G shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class H shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class I shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, and the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class J shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, into forty-three million seven hundred and fifty thousand (43,750,000) shares (parts sociales) with a par value of one Euro (EUR 1) each;

2. Increase of the Company's share capital up to an amount of fifty-nine million six hundred and thirty-five thousand one hundred and twenty-six Euro (EUR 59,635,126) through the issuance of fifteen million eight hundred and eighty-five thousand one hundred and twenty-six (15,885,126) new shares with a par value of one Euro (EUR 1) each;

3. Approval and acceptance of the payment of the new shares through contribution in kind; and

4. Subsequent amendment of article 6.1. of the Company's articles of association.

Further to the review of the Agenda, the Shareholders, representing the entire share capital of the Company, requested the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders resolve to convert the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class A shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class B shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class C shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class D shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class E shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class F shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class G shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class H shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class I shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, and the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class J shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, into forty-three million seven hundred and fifty thousand (43,750,000) shares (parts sociales) with a par value of one Euro (EUR 1) each;

thousand (4,375,000) class D shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class E shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class F shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class G shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class H shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class I shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, and the four million three hundred and seventy-five thousand (4,375,000) class J shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, into forty-three million seven hundred and fifty thousand (43,750,000) shares (parts sociales) with a par value of one Euro (EUR 1) each.

#### *Second resolution*

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company from its current value of forty-three million seven hundred and fifty thousand Euro (EUR 43,750,000), represented by forty-three million seven hundred and fifty thousand (43,750,000) shares, all having a par value of one Euro (EUR 1) each, up to fifty-nine million six hundred and thirty-five thousand one hundred and twenty-six Euro (EUR 59,635,126) through the issuance of fifteen million eight hundred and eighty-five thousand one hundred and twenty-six (15,885,126) new shares, all having a par value of one Euro (EUR 1) each:

All of the fifteen million eight hundred and eighty-five thousand one hundred and twenty-six (15,885,126) new shares have been subscribed as follows:

- Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., aforementioned,

here represented by Mr. Carsten Opitz, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 24 July 2014 in Luxembourg,

subscribed fifteen million five hundred and eighty-seven thousand three hundred and ninety-four (15,587,394) shares issued by the Company;

- Kinove Luxembourg Coinvestment S.C.A., aforementioned,

here represented by Mr. Louis-Foulques Servajean-Hilst, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 24 July 2014 in Luxembourg,

subscribed two hundred and ninety-seven thousand seven hundred and thirty-two (297,732) shares issued by the Company;

All of the fifteen million eight hundred and eighty-five thousand one hundred and twenty-six (15,885,126) new shares have been subscribed at a total price of two hundred and twelve million two hundred and forty-one thousand nine hundred and one Euro and seventy-three Euro cents (EUR 212,241,901.73), out of which an amount of fifteen million eight hundred and eighty-five thousand one hundred and twenty-six Euro (EUR 15,885,126) has been allocated to the share capital of the Company and an amount of one hundred and ninety-six million three hundred and fifty-six thousand seven hundred and seventy-five Euro and seventy-three Euro cents (EUR 196,356,775.73) has been allocated to the share premium account of the Company.

#### *Third resolution*

The Shareholders resolve to approve and to accept the payment of the subscribed shares through contribution in kind, consisting of the following number of preferred equity certificates issued by the Company:

- Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. contributes two hundred and eighty million five hundred and seventy-three thousand one hundred and two (280,573,102) class B preferred equity certificates issued by the Company; and

- Kinove Luxembourg Coinvestment S.C.A. contributes five million three hundred and fifty-nine thousand one hundred and eighty-eight (5,359,188) class B preferred equity certificates issued by the Company,

for a total value of two hundred and twelve million two hundred and forty-one thousand nine hundred and one Euro and seventy-three Euro cents (EUR 212,241,901.73), out of which an amount of fifteen million eight hundred and eighty-five thousand one hundred and twenty-six Euro (EUR 15,885,126) has been allocated to the share capital of the Company and an amount of one hundred and ninety-six million three hundred and fifty-six thousand seven hundred and seventy-five Euro and seventy-three Euro cents (EUR 196,356,775.73) has been allocated to the share premium account.

The proof of the existence and of the value of the two hundred and eighty-five million nine hundred and thirty-two thousand two hundred and ninety (285,932,290) class B preferred equity certificates has been produced to the undersigned notary.

#### *Fourth resolution*

As a consequence of the above resolutions, article 6.1 of the articles of association of the Company is amended and shall read as follows:

“ **6.1.** The share capital of the Company is set at fifty-nine million six hundred and thirty-five thousand one hundred and twenty-six euro (EUR 59,635,126) divided into fifty-nine million six hundred and thirty-five thousand one hundred

and twenty-six (59,635,126) shares, each share with a nominal value of one euro (EUR 1) and with such rights and obligations as set out in the present Articles.”

#### *Costs and expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at approximately EUR 8,000.-

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 German translation. On express request of the same appearing person, and in case any divergences would arise between the German and the English text, the English text will prevail.

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name and residence, said person signed together with Us, the notary, the present original deed.

#### **Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am fünfundzwanzigsten Juli um 9:30 Uhr MESZ.

Vor dem unterzeichneten Maître Henri Hellinckx, Notar, mit dem Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

#### *Erschienen:*

1. Kinove Luxembourg Coinvestment S.C.A., eine société en commandite par actions, gegründet nach luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 166.469;

ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Louis-Foulques Servajean-Hilst, wohnhaft in Luxemburg, Großherzogtum, aufgrund einer Vollmacht ausgestellt am 24. Juli 2014 in Luxemburg.

2. Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 160.655;

ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Carsten Opitz, wohnhaft in Luxemburg, Großherzogtum, aufgrund einer Vollmacht ausgestellt am 24. Juli 2014 in Luxemburg.

Die Vollmachten werden nach Paraphierung „ne varietur“ durch den Notar und den Bevollmächtigten vorliegender Urkunde als Anlage beigelegt, um mit dieser Urkunde einregistriert zu werden.

Die erschienenen Parteien sind Gesellschafter (die „Gesellschafter“) der Orion Engineered Carbons S.à r.l. (früher bekannt als Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.) eine société à responsabilité limitée nach Luxemburger Recht, eingetragen in das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 160.558 (die „Gesellschaft“), mit Gesellschaftssitz in 15, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, wirksam gegründet am 13 April 2011 gemäß notarieller Urkunde von Maître Patrick Serres, Notar mit Amtssitz in Remich, Grossherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations unter Nummer 1658 am 22 Juli 2011, die Gesellschaftssatzung wurde zuletzt geändert am 8 Mai 2014 gemäß notarieller Urkunde von Maître Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Die Gesellschafter begutachteten die folgende Tagesordnung (die „Tagesordnung“):

#### *Tagesordnung*

1. Umwandlung der vier Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Klasse A Anteile mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), der vier Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Klasse B Anteile mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), der vier Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Klasse C Anteile mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), der vier Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Klasse D Anteile mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), der vier Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Klasse E Anteile mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), der vier Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Klasse F Anteile mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), der vier Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Klasse G Anteile mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), der vier Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Klasse H Anteile mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), der vier Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Klasse I Anteile mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), und der vier Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Klasse J Anteile mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) in dreiundvierzig Millionen siebenhundertfünfundzigtausend (43.750.000) Geschäftsanteile (parts sociales) mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1);

2. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft auf einen Betrag von neunundfünfzig Millionen sechshundertfünfunddreißigtausend einhundertsechszwanzig Euro (EUR 59.635.126) durch die Ausgabe von fünfzehn Millionen achthundertfünfundachtzigtausend einhundertsechszwanzig (15,885,126) neuen Geschäftsanteilen mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1);

3. Genehmigung und Annahme der Bezahlung der neuen Geschäftsanteile durch Sacheinlage; und
4. Änderung des Artikels 6.1 der Gesellschaftssatzung.

Im Anschluss an die Durchsicht der Tagesordnung, ersuchten die Gesellschafter, die das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertreten, den Notar die folgenden Beschlüsse zu beurkunden:

*Erster Beschluss:*

Die Gesellschafter beschließen die Umwandlung der vier Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Klasse A Anteile mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), der vier Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Klasse B Anteile mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), der vier Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Klasse C Anteile mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), der vier Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Klasse D Anteile mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), der vier Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Klasse E Anteile mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), der vier Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Klasse F Anteile mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), der vier Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Klasse G Anteile mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), der vier Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Klasse H Anteile mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), der vier Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Klasse I Anteile mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), und der vier Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (4.375.000) Klasse J Anteile mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) in dreiundvierzig Millionen siebenhundertfünfundzigtausend (43.750.000) Geschäftsanteile (parts sociales) mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1);

*Zweiter Beschluss:*

Die Gesellschafter beschließen die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft von seinem gegenwärtigen Betrag von dreiundvierzig Millionen siebenhundertfünfundzigtausend Euro (EUR 43.750.000) bestehend aus dreiundvierzig Millionen siebenhundertfünfundzigtausend (43.750.000) Geschäftsanteilen, mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1), auf einen Betrag von neunundfünfzig Millionen sechshundertfünfunddreißigtausend einhundertsechszwanzig Euro (EUR 59.635.126) durch die Ausgabe von fünfzehn Millionen achthundertfünfundachtzigtausend einhundertsechszwanzig (15.885.126) neuen Geschäftsanteilen mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1):

Alle der fünfzehn Millionen achthundertfünfundachtzigtausend einhundertsechszwanzig (15.885.126) neuen Geschäftsanteile wurden wie folgt gezeichnet:

- Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., vorgenannt,

hier vertreten durch Herrn Carsten Opitz, wohnhaft in Luxemburg, durch eine Bevollmächtigung erteilt am 24. Juli 2014 in Luxemburg,

zeichnete fünfzehn Millionen fünfhundertsiebenundachtzigtausend dreihundertvierundneunzig (15.587.394) Geschäftsanteile, ausgegeben von der Gesellschaft;

- Kinove Luxembourg Coinvestment S.C.A., vorgenannt,

hier vertreten durch Herrn Louis-Foulques Servajean-Hilst, wohnhaft in Luxemburg, Großherzogtum, aufgrund einer Vollmacht ausgestellt am 24. Juli 2014 in Luxemburg,

zeichnete zweihundertsiebenundneunzigtausend siebenhundertzweiunddreißig (297.732) Geschäftsanteile, ausgegeben von der Gesellschaft;

Sämtliche zweihundertsiebenundneunzigtausend siebenhundertzweiunddreißig (297.732) Geschäftsanteile neuen Geschäftsanteile der Gesellschaft wurden zu einem Gesamtpreis von zweihundertzweölf Millionen zweihunderteinundvierzigtausend neunhundertein Euro und dreiundsiebzig Cent (EUR 212.241.901,73) gezeichnet, von dem ein Betrag von fünfzehn Millionen achthundertfünfundachtzigtausend einhundertsechszwanzig Euro (EUR 15.885.126) dem Gesellschaftskapital und ein Betrag von einhundertsechszwanzig Millionen dreihundertsechszwanzigtausend siebenhundertfünfundsiebzig Euro und dreiundsiebzig Cent (EUR 196.356.775,73) dem Aufgeldkonto der Gesellschaft hinzugefügt wurde

*Dritter Beschluss:*

Die Gesellschafter beschließen die Bezahlung der neuen Geschäftsanteile

durch Sacheinlage zu genehmigen und anzunehmen, bestehend aus der folgenden Anzahl von sogenannten Klasse B Vorzugszertifikaten (class B preferred equity certificates), ausgegeben von der Gesellschaft:

- Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., bringt zweihundertachtzig Millionen fünfhundertdreiundsiebzigtausend einhundertzwei (280.573.102) Klasse B Vorzugszertifikate, ausgegeben von der Gesellschaft, in die Gesellschaft ein, und

- Kinove Luxembourg Coinvestment S.C.A., bringt fünf Millionen dreihundertneunundfünfzigtausend einhundertachtundachtzig (5.359.188) Klasse B Vorzugszertifikate, ausgegeben von der Gesellschaft, in die Gesellschaft ein,

zu einem Gesamtwert von zweihundertzweölf Millionen zweihunderteinundvierzigtausend neunhundertein Euro und dreiundsiebzig Cent (EUR 212.241.901,73), von dem ein Betrag von fünfzehn Millionen achthundertfünfundachtzigtausend einhundertsechszwanzig Euro (EUR 15.885.126) dem Gesellschaftskapital und von dem ein Betrag von einhundert-

sechsendneunzig Millionen dreihundertsechsfundfzigtausend siebenhundertfünfundsiebzig Euro und dreiundsiebzig Cent (EUR 196.356.775,73) dem Aufgeldkonto der Gesellschaft hinzugefügt wurde.

Es wurde gegenüber dem unterzeichneten Notar Nachweis über Existenz und Wert der zweihundertfünfundachtzig Millionen neunhundertzweiunddreißigtausend zweihundertneunzig (285.932.290) Klasse B Vorzugszertifikate erbracht.

*Vierter Beschluss:*

Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse beschloss die

Hauptversammlung der Aktionäre eine Neuformulierung des Artikels 6.1 der Gesellschaftssatzung wie folgt:

„ **6.1.** Das Kapital der Gesellschaft beträgt neunundfünfzig Millionen sechshundertfünfunddreißigtausend einhundertsechszwanzig Euro (EUR 59.635.126) und ist in neunundfünfzig Millionen sechshundertfünfunddreißigtausend einhundertsechszwanzig (59.635.126) Geschäftsanteile aufgeteilt, jeder Geschäftsanteil ist mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) und mit solchen Rechten und Pflichten ausgestattet wie im vorliegenden Gesellschaftsvertrag bestimmt“.

*Kosten und Auslagen*

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf ungefähr EUR 8.000.- geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische und deutsche Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage der Erschienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage der Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L.-F. SERVAJEAN-HILST, C. OPITZ und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 août 2014. Relation: LAC/2014/36842. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 14. August 2014.

Référence de publication: 2014130231/252.

(140147290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.

**De Gier & Co, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 5.000.000,00.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 184.539.

Im Jahr zweitausendundvierzehn, den siebenundzwanzigsten Mai.

Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Jean Seckler, Notar mit Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg),

fand eine außerordentliche Gesellschafterversammlung (die „Versammlung“) der „De Gier & Co“ statt, einer société à responsabilité limitée luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, gegründet durch notarielle Urkunde von Maître Jean Seckler, Notar mit Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg), am 7. Februar 2014, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial C“) vom 29. März 2014, Nummer 810, veröffentlicht wurde (die „Gesellschaft“ oder die „Übernehmende Gesellschaft“).

Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führte Herr Henri DA CRUZ, Angestellter, berufsansässig in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Der Vorsitzende ernannte zum Schriftführer Herr Bob PLEIN, Angestellter, berufsansässig in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Die Gesellschafterversammlung ernennet zum Wahlprüfer Herr Max MAYER, Angestellter, berufsansässig in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Der Vorsitzende ersuchte den beurkundenden Notar, folgendes festzustellen:

I. Die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft, Frau Karoline de Gier, geborene Holländer, wohnhaft in D-14193 Berlin, Taunusstr. 12 (die „Alleinige Gesellschafterin“)

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, oben genannt, aufgrund einer auf ihn ausgestellten Vollmacht ist Inhaberin des gesamten Gesellschaftskapitals in Höhe von fünf Millionen Euro (EUR 5.000.000) eingeteilt in fünf Millionen (5.000.000) Geschäftsanteile in Form von Namensanteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), die alle gezeichnet



und vollständig eingezahlt sind. Die entsprechende Vollmacht bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit dieser registriert zu werden.

II. Sämtliche Anteile, die das gesamte Gesellschaftskapital repräsentieren sind anwesend bzw. vertreten. Die Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung, über die die vertretene Alleinige Gesellschafterin in Kenntnis gesetzt worden ist, abstimmen.

III. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

#### *Tagesordnung*

1. Präsentation des Gemeinsamen Verschmelzungsplans der Gesellschaft als Übernehmende Gesellschaft und ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der de Gier Corporate Management GmbH, als Übertragende Gesellschaft.

2. Zustimmung zur Verschmelzung der Gesellschaft mit der de Gier Corporate Management GmbH wie im Verschmelzungsplan festgelegt.

3. Zustimmung zur Übertragung des gesamten Unternehmens der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme und ohne Liquidation der Übertragenden Gesellschaft

4. Bestätigung, dass die aktuelle Satzung und die aktuelle Zusammensetzung der Geschäftsführung der Übernehmenden Gesellschaft im Zuge der Verschmelzung unverändert bleiben.

5. Verzichtserklärung

IV. Gemäß Art. 271 Abs. 2 des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden Fassung (das „Gesetz“) bestätigt der beurkundende Notar, dass

1. In Anbetracht der grenzüberschreitenden Verschmelzung durch Aufnahme, bei der die de Gier Corporate Management GmbH, mit Sitz in Leipziger Platz 14, 10117 Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 127442 B (die „Übertragende Gesellschaft“ und zusammen mit der Übernehmenden Gesellschaft „Verschmelzende Gesellschaften“) durch die Gesellschaft im Einklang mit deutschen und luxemburgischen gesetzlichen Bestimmungen aufgenommen wird (die „Verschmelzung“), erstellten die Geschäftsführer der Verschmelzenden Gesellschaften einen Gemeinsamen Verschmelzungsplan. Dieser beschreibt gemäß Art. 261 des luxemburgischen Gesetzes die Modalitäten der Verschmelzung und beinhaltet gemäß den deutschen gesetzlichen Bestimmungen (nämlich §§1 ff., 122a ff. UmwG sowie §§1 ff. GmbHG) (die „deutschen Gesetzesbestimmungen“) (der „Gemeinsame Verschmelzungsplan“) Regelungen zur liquidationslosen Auflösung sowie zur Übertragung des gesamten Unternehmens der Übertragenden Gesellschaft. Der Verschmelzungsplan wurde gebilligt, in die Urkunde des unterzeichnenden Notar am 21. März 2014 aufgenommen, beim luxemburgischen Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) eingereicht, in Deutschland am 26. März 2014 und am 29. März 2014 in Luxemburg im Mémorial C, Nummer 810 veröffentlicht. Damit wurde die Voraussetzung bezüglich der Durchführung dieser Handlungen zumindest ein Monat vor dieser Generalversammlung, erfüllt.

2. Die in dem Art. 267 Abs. 1 des luxemburgischen Gesetzes und in den deutschen Gesetzesbestimmungen aufgelisteten erforderlichen Unterlagen wurden mindestens ein Monat vor der hier stattfindenden Versammlung zur Einsichtnahme durch die Gesellschaft an ihrem Sitz hinterlegt.

3. Aus buchhalterischer und steuerlicher Sicht gelten die Tätigkeiten der Übertragenden Gesellschaft rückwirkend ab dem 7. Februar 2014 um 00:00 Uhr als für die Rechnung der Übernehmenden Gesellschaft vorgenommen. Da eine Gewährung von Geschäftsanteilen und eine damit verbundene Bestimmung des Umtauschverhältnisses nicht stattfinden, entfällt die Angabe des Bilanzstichtages der Übernehmenden Gesellschaft. Die Übernehmende Gesellschaft wird die maßgeblichen Buchwerte der Übertragenden Gesellschaft übernehmen und in ihrer Bilanz zum 31. Dezember 2014 ausweisen.

4. Die Verschmelzung wird wirksam zwischen den Verschmelzenden Gesellschaften und gegenüber dritten Personen mit dem Tag der Veröffentlichung im Mémorial C der notariellen Gesellschafterversammlung der Übernehmenden Gesellschaft, mit welcher der Verschmelzung zugestimmt wird.

V. Der beurkundende Notar bestätigt, dass folgende Beschlüsse gefasst worden sind:

#### *Erster Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin bestätigt, dass ihr der Gemeinsame Verschmelzungsplan vom 21. März 2014, im Mémorial C, Nummer 810 am 29. März 2014 veröffentlicht, vorgelegt wurde. Die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie eingangs erwähnt, hat dieses Dokument zur Kenntnis genommen.

#### *Zweiter Beschluss*

Nach eingehender Prüfung des Gemeinsamen Verschmelzungsplans und auf seiner Grundlage, erteilt die alleinige Gesellschafterin ihre Zustimmung zur Verschmelzung nach Maßgabe des oben erwähnten Gemeinsamen Verschmelzungsplans. Gemäß Art. 273ter Abs. 1 des luxemburgischen Gesetzes wird die Verschmelzung zwischen den Verschmelzenden Gesellschaften und gegenüber dritten Personen mit dem Tag der Veröffentlichung im Mémorial C der notariellen Gesellschafterversammlung der Übernehmenden Gesellschaft, mit welcher der Verschmelzung zugestimmt wird, wirksam.



*Dritter Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin erteilt ihre Zustimmung zur grenzüberschreitenden Verschmelzung durch Übertragung des gesamten Unternehmens der Übertragenden Gesellschaft, dessen Wert sich gemäß ihrer Schlussbilanz vom 6. Februar 2014, 24:00 Uhr auf mindestens EUR 10.693.524 (zehn Millionen sechshundert dreiundneunzig tausend fünfhundert vierundzwanzig Euro) beläuft, auf die Übernehmende Gesellschaft gemäß Art. 274 des Gesetzes. Da die Übernehmende Gesellschaft die alleinige Gesellschafterin der Übertragenden Gesellschaft ist, unterbleibt eine Erhöhung des Kapitals der Übernehmenden Gesellschaft. Die Verschmelzung erfolgt durch Aufnahme und ohne Liquidation der Übertragenden Gesellschaft.

*Vierter Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin bestätigt, dass die Satzung der Übernehmenden Gesellschaft und die aktuelle Besetzung der Geschäftsführung der Gesellschaft als Ergebnis der Verschmelzung unverändert bleiben.

*Fünfter Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin bestätigt auf die in Art. 266 Abs. 1 und 5 des Gesetzes sowie die nach den Bestimmungen des deutschen UmwG vorgesehene Prüfung des Verschmelzungsplans und das Erstellen eines Prüfungsberichtes über den Verschmelzungsplan durch einen oder mehrere unabhängige Sachverständige, gemäß schriftlichem Beschluss der alleinigen Gesellschafterin der Übertragenden Gesellschaft und der Gesellschaft vom 21. März 2014, zu verzichten. Darüber hinaus wird auf die Einhaltung jeglicher einem Verzicht zugänglicher Vorschriften des deutschen UmwG verzichtet. Außerdem wird auf Klageerhebung gegen die Wirksamkeit des Verschmelzungsbeschlusses ausdrücklich verzichtet.

*Feststellung*

Der unterzeichnende Notar bestätigt den Verschmelzungsplan welchem die de Gier Corporate zugestimmt hat, erhalten zu haben und dass die Gesellschaft dem Verschmelzungsplan in gleicher Fassung zugestimmt hat.

Der unterzeichnende Notar bestätigt hiermit den Bestand und die Rechtswirksamkeit des Verschmelzungsplans sowie alle Formalitäten im Zusammenhang mit den verschmelzenden Gesellschaften nach den Bestimmungen von Art. 271 des Gesetzes.

*Schätzung der Kosten*

Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund vorliegender Urkunde entstehen, wird auf ungefähr 2.000,- EUR geschätzt.

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung um 12.00 Uhr geschlossen, worüber in Junglinster am Datum wie eingangs erwähnt Urkunde aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: Henri DA CRUZ, Bob PLEIN, Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 mai 2014. Relation GRE/2014/2222. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014090952/117.

(140106771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

**Pucchini Debt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 166.032.

In the year two thousand and fourteen, on the thirty-first day of July.

Before us Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

CEP III Participations S.à r.l. SICAR, a société à responsabilité limitée submitted to the SICAR Law regime, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 127.711, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (the "Sole Shareholder"),

here represented by Marine Leonardis, employee, with professional address at 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

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

Such appearing party is the sole shareholder of Pucchini Debt S.à r.l., a private limited liability and securitization company (société à responsabilité limitée de titrisation), having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 166.032 (the "Com-

pany”), whose deed of incorporation was enacted by Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette on November 23, 2011, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 539 of March 1, 2012 and whose bylaws have been amended by a deed of Maître Francis Kessler dated December 2, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 529 of February 29, 2012.

The appearing party, represented as above mentioned, representing the whole corporate capital and having waived any notice requirement requires the notary to enact the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to decrease the Company’s share capital by an amount of two million six hundred and eighty seven thousand five hundred Euro (EUR 2,687,500.-), to bring it from its current amount of two million seven hundred thousand Euro (EUR 2,700,000.-) to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), by the redemption and cancellation of two million six hundred and eighty seven thousand five hundred (2,687,500.-) shares of the Company for a total redemption price of two million six hundred and eighty seven thousand five hundred Euro (EUR 2,687,500.-) and to repay the shares redeemed and cancelled to the Sole Shareholder of the Company following the expiration of the period provided by article 69 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Company Law”) and to delegate to the board of managers of the Company, respectively its liquidator, the power to determine the modalities and conditions of the repayment of the cancelled shares, including by way of compensation.

*Second resolution*

Pursuant to the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6, first paragraph of the Company’s articles of association, which shall henceforth be read as follows:

“The Company’s share capital is fixed 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.”

*Third resolution*

In compliance with the Company Law and the law of March 22, 2004 related to the securitization (the “Securitization Law”), the Sole Shareholder resolved to dissolve the Company anticipatively and to put it into liquidation.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolved to appoint as liquidator of the Company CEP III Advisor S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 166.713, and having a share capital amounting to twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-).

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolved that the liquidator shall have the most extended powers as provided by articles 144 to 148 bis of the Company Law. It may carry out all the deeds provided by article 145 of the Law without previous general meeting authorization, if required by law.

All powers are granted to the liquidator to represent the Company for all operations being a matter of liquidation purpose to realize the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the Company to the shareholders, in kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries, garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

*Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolved to give full discharge to the managers of the Company for the performance of their mandates until the date of the Company’s dissolution unless the liquidation reveals faults in the execution of their duty.

*Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolved to appoint The Carlyle Group (Luxembourg) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 76.600 as auditor of the liquidation (commissaire à la liquidation) of the Company.

*Power*

The above appearing party hereby gives power to any agent and / or employee of the office of the signing notary, acting individually, to draw, correct and sign any error, lapse or typo to this deed.

### Declarations

The undersigned notary specially draws the attention of the Sole Shareholder and the liquidator to the provisions of article 69 of the law on commercial companies establishing a legal protection in favour of eventual creditors of the Company, so that the effective reimbursement to the shareholders cannot be made freely and without recourse from them before 30 (thirty) days after publication of the present deed in the Luxembourg Memorial C.

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

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 party 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, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le trente-et-unième jour de juillet.

Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg,

#### A COMPARU

CEP III Participations S.à r.l. SICAR, une société à responsabilité limitée soumise à la loi régissant les SICAR de droit luxembourgeois, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.711, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Marine Leonardis, employée, résidant professionnellement au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

Laquelle partie comparante est l'unique associé de Pucchini Debt S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée et de titrisation de droit luxembourgeois ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 166.032, constituée selon acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette le 23 Novembre 2011, publié au the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 539 le 1<sup>er</sup> mars 2012, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte de Maître Francis Kessler du 2 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 529 du 29 février 2012 (the «Company»).

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé à toute notification, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### Première résolution

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de deux millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euro (EUR 2.687.500,-) pour le porter de son montant actuel de deux millions sept cent mille Euro (EUR 2.700.000,-) à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-), par le rachat et l'annulation de deux millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (2.687.500) parts sociales pour un prix de rachat total de deux millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euro (EUR 2.687.500,-), et de repayer les parts sociales rachetées et annulées à l'Associé Unique de la Société suite à l'expiration du délai prévu par l'article 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés») et de déléguer au conseil de gérance de la Société, respectivement à son liquidateur, le pouvoir de déterminer les modalités et les conditions de remboursement des actions annulées, y compris par voie de compensation.

#### Deuxième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6, paragraphe premier des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«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».

#### Troisième résolution

Conformément à la Loi sur les Sociétés et la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation (la «Loi sur la Titrisation»), l'Associé Unique a décidé de dissoudre la Société par anticipation et de la mettre en liquidation.

#### Quatrième résolution

L'Associé Unique a décidé de nommer comme liquidateur CEP III Advisor S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653, Luxembourg, immatriculée auprès

du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166.713, ayant un capital social d'un montant de douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-).

#### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique a décidé que le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi sur les Sociétés. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la Société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux actionnaires, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils ne sont pas des paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

#### *Sixième résolution*

L'Associé Unique a décidé d'octroyer décharge aux gérants de Société pour l'accomplissement de leur mandats jusqu'à la date de la dissolution de la Société, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l'exécution des tâches qui leur incombaient.

#### *Septième résolution*

L'Associé Unique a décidé de nommer The Carlyle Group (Luxembourg) S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653, Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76.600 en tant que commissaire à la liquidation de la Société.

#### *Pouvoir*

Les parties comparantes donnent par le présent acte pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'Etude du notaire soussigné, agissant individuellement de corriger, rectifier, ratifier et signer toute erreur, omission ou fautes de frappes au présent acte.

#### *Déclarations*

Le notaire a spécialement attiré l'attention de l'Associé Unique et du liquidateur sur les dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement effectif aux associés ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication du présent acte au Mémorial C.

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

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en date du jour mentionné au début du document.

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la personne comparante, ladite personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Leonardis, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 05 août 2014. Relation: RED/2014/1741. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Kirsch.*

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 14 août 2014.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014130260/175.

(140147611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.

---

**Terra Mundus Solar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 145.276.

In the year two thousand and fourteen, on the first day of August.

Before us Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of Terra Mundus Solar S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 145.276, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on March 13<sup>th</sup> 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on April 3<sup>rd</sup> 2009, under number 733, and whose articles of association have been amended for the last time by a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on December 16<sup>th</sup> 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on February 20<sup>th</sup> 2012, under number 444.

The Meeting is chaired by Daniel Schon residing professionally in Luxembourg (the Chairman) who appoints as secretary (the Secretary) and the Meeting elects as scrutineer Jean-Luc Schaus residing professionally in Luxembourg (the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer constitute the bureau of the Meeting (the Bureau).

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

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed ne varietur by the Bureau, the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- It appears from said attendance list that all the shareholders are present or represented at the present Meeting, so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda which are known to the shareholders who declare having been informed on the agenda of the Meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Transfer of registered office;
2. Amendment of the respective article of the articles of association;
3. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

*First resolution:*

The meeting decides to transfer the statutory seat of the company, with immediate effect, to following address: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff, bloc E.

*Second resolution:*

As a consequence of the above resolution, the meeting decides to amend article 2, first paragraph, of the articles of association as follows:

**Art. 2. Registered Office.**

"2.1. The Registered Office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the the municipality by a resolution of the board of managers of the Company (the Board). The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles."

*Power*

The above appearing parties hereby give power to any agent and / or employee of the office of the signing notary, acting individually to proceed as the case may be with the registration, listing, modification, deletion, publication or any other useful or necessary operations following this deed and possibly to draw, correct and sign any error, lapse or typo in this deed.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le premier jour d'août.

Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit:

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Terra Mundus Solar S.à r.l.», ayant son siège social au 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145.276, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, le 13 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 733, du 3 avril 2009. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 444 du 20 février 2012.

L'Assemblée est présidée par Daniel Schon ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (le «Président»).

Le Président nomme comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur de l'Assemblée (le «Secrétaire» et le «Scrutateur») Jean-Luc Schaus ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement appelé le «Bureau».

Le Bureau ayant été constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence et les procurations, une fois signées par le Bureau, les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et que l'assemblée peut dès lors décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

#### *Ordre du jour:*

1. Transfert de siège;
2. Modification subséquente de l'article correspondant des statuts;
3. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

#### *Première résolution:*

L'Assemblée décide, avec effet immédiat, de transférer le siège de la société à L-1736 Sennigerberg, 5, rue Heienhaff, bloc E.

#### *Deuxième résolution:*

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier l'article 2, premier paragraphe, des statuts comme suit:

#### **Art. 2. Siège Social.**

«2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance de la Société (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.»

#### *Pouvoirs*

Les comparants donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, afin de procéder suivant besoin à l'enregistrement, l'immatriculation, la modification, la radiation auprès du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte et, le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au présent acte.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus aucun associé ne désirant prendre la parole, la séance est levée.



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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: Schon, Schaus, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 5 août 2014. Relation: RED/2014/1749. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

[Signature électronique certifiée comprise dans le document transmis au R.C.S.L.]

Rambrouch, le 14 août 2014.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014130930/119.

(140147780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

**Terra Mundus Management S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.164.

In the year two thousand and fourteen, on the first day of August.

Before us Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of Terra Mundus Management S.A., a société anonyme, having its registered office at 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 155.164, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on August 19<sup>th</sup> 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on October 12<sup>th</sup> 2010, under number 2146, and whose articles of association have been amended for the last time by a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on December 16<sup>th</sup> 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on February 25<sup>th</sup> 2012, under number 501.

The Meeting is chaired by David Schon residing professionally in Luxembourg (the Chairman) who appoints as secretary (the Secretary) and the Meeting elects as scrutineer Jean-Luc Schaus residing professionally in Luxembourg (the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer constitute the bureau of the Meeting (the Bureau).

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

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed ne varietur by the Bureau, the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- It appears from said attendance list that all the shareholders are present or represented at the present Meeting, so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda which are known to the shareholders who declare having been informed on the agenda of the Meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Transfer of registered office;
2. Amendment of the respective article of the articles of association;
3. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

*First resolution:*

The meeting decides to transfer the statutory seat of the company, with immediate effect, to following address: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff, bloc E.

*Second resolution:*

As a consequence of the above resolution, the meeting decides to amend article 2, first paragraph, of the articles of association as follows:

**Art. 2. Registered Office.**

“2.1. The Registered Office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company.”

*Power*

The above appearing parties hereby give power to any agent and / or employee of the office of the signing notary, acting individually to proceed as the case may be with the registration, listing, modification, deletion, publication or any other useful or necessary operations following this deed and possibly to draw, correct and sign any error, lapse or typo in this deed.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le premier jour d'août.

Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit:

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Terra Mundus Management S.A.», ayant son siège social au 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.164, constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, le 19 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2146, du 12 octobre 2010. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 501, du 25 février 2012.

L'Assemblée est présidée par David Schon ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (le «Président»).

Le Président nomme comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur de l'Assemblée (le «Secrétaire» et le «Scrutateur») Jean-Luc Schaus ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement appelé le «Bureau».

Le Bureau ayant été constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence et les procurations, une fois signées par le Bureau, les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et que l'assemblée peut dès lors décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour,

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

*Ordre du jour:*

1. Transfert de siège;
2. Modification subséquente de l'article correspondant des statuts;
3. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution:*

L'Assemblée décide, avec effet immédiat, de transférer le siège de la société à L-1736 Sennigerberg, 5, rue Heienhaff, bloc E.

*Deuxième résolution:*

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier l'article 2, premier paragraphe, des statuts comme suit:

**Art. 2. Siège Social.**

«2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans les limites de la commune par simple décision du conseil d'administration de la Société.»

*Pouvoirs*

Les comparants donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, afin de procéder suivant besoin à l'enregistrement, l'immatriculation, la modification, la radiation auprès du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte et, le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au présent acte.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus aucun actionnaire ne désirant prendre la parole, la séance est levée.

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: Schon, Schaus, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 5 août 2014. Relation: RED/2014/1748. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

*Le Receveur (signé): Kirsch.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

[Signature électronique certifiée comprise dans le document transmis au R.C.S.L.]

Rambrouch, le 14 août 2014.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014130326/116.

(140147742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 180.101.

In the year two thousand and fourteen, on the first day of August.

Before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Rice MidCo S.à r.l., a private limited liability company governed by the laws of Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of thirteen thousand five hundred euro (EUR 13,500.-) and registered under number B 180.096 (the "Shareholder"),

hereby represented by Maître Alexandre Koch, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on 8 August 2014.

The said proxy shall be annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Aventics Holding S.à r.l. (formerly known as Rice BidCo S.à r.l.), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro and one cent (EUR 12,500.01), with registered office at 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, of 10 September 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2674 of 25 October 2013 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 180.101 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, of 3 March 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1158 of 8 May 2014.

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 receive and hear a joint merger report from the board of managers of the Company concerning the contemplated merger of the Company with its fully owned subsidiary Rexroth Pneumatics Holding B.V. (formerly known as Bosch Rexroth Pneumatics Holding B.V.), a private limited liability company governed by the laws of the Netherlands, having its registered seat in Boxtel, the Netherlands, and its office at Kruisbroeksestraat 1, 5281 RV Boxtel, the Netherlands, and registered with the Dutch Trade Register of the Chamber of Commerce under number 55702252 (the “Absorbed Company”).

2 To approve the joint merger plan and, as a result, the merger, as further described in the joint merger plan, between the Company, as absorbing company (the “Absorbing Company”), and the Absorbed Company, pursuant to which the Absorbed Company will be absorbed by the Absorbing Company, by way of universal succession of the assets and liabilities of the Absorbed Company, without any restriction or limitation.

3 To appoint one or several attorneys-in-fact to implement the resolutions to be adopted on the basis of this agenda, including without limitation, the transfer the assets and liabilities of the Absorbed Company by way of universal succession to the Absorbing Company, and to accomplish all acts of whatever kind which are necessary or useful to fully implement the merger.

#### 4 Miscellaneous.

The undersigned notary confirms that:

a. a joint merger plan has been drawn up by the board of managers of the Absorbing Company and by the board of managing directors of the Absorbed Company on 18 June 2014 (the “Joint Merger Plan”);

b. the present resolutions of the sole shareholder of the Absorbing Company are adopted at least one month after the publication of such Joint Merger Plan in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations number 1676 of 30 June 2014.

c. a joint merger report has been drawn up by the board of managers of the Absorbing Company and by the board of managing directors of the Absorbed Company on 11 June 2014 describing the reasons for the merger, the anticipated consequences for the respective activities of each of the Absorbing Company and Absorbed Company as well as any legal, economic and social related implications of the merger. Such report has been notified by the Absorbed Company to the Absorbing Company and deposited at the registered office of the Absorbing Company at least one month prior to the date of the present resolutions of the sole shareholder of the Absorbing Company (the “Joint Merger Report”).

d. the documents required pursuant to article 267 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”) have been deposited at the registered office of the Absorbing Company, for inspection by the shareholders and those persons having special rights against any of the Absorbing Company or Absorbed Company, at least one month prior to the date of the present resolutions.

e. the merger will become effective between parties and vis-à-vis third parties as at the date of publication of the present resolutions of the sole shareholder of the Absorbing Company approving the merger in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

#### *First resolution*

After having heard and received the Joint Merger Report, the Shareholder resolved to approve the Joint Merger Plan and the merger, as further described in the Joint Merger Plan, pursuant to which the Absorbed Company is absorbed by the Absorbing Company by way of universal succession of the assets and liabilities of the Absorbed Company, without any restriction or limitation, to the Absorbing Company.

#### *Second resolution*

The Shareholder resolved to appoint any manager of the Absorbing Company, each acting individually, with power of substitution, as its attorney-in-fact to implement the foregoing resolutions and to accomplish all acts of whatever kind which are necessary or useful to fully implement the merger, such as, notably but not exclusively to file with the Luxembourg Register of Commerce and Companies all declarations and formalities with regards to the Absorbing Company pursuant to the merger being effective.

#### *Declaration*

In accordance with article 271 (2) and 273ter of the Law, the undersigned notary (i) declares and certifies having verified the existence and validity, under Luxembourg law, of the Joint Merger Plan and of the legal acts and formalities imposed in order to render the merger effective between the Absorbing Company and the Absorbed Company and (ii) confirms that the merger between the Absorbing Company and the Absorbed Company will become effective as at the date of publication of the present deed in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges, in any form whatsoever, resulting from the present deed, are estimated approximately at six thousand five hundred euro (EUR 6,500.-).

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

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

This deed having been read to the appearing person, known to the undersigned notary by his name, surname, occupation and residence, said person signed together with Us, the notary, this original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le douze août.

Par-devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Rice MidCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de treize mille cinq cents euros (EUR 13,500.-) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 180096 (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Maître Alexandre Koch, avocat, demeurant à Luxembourg,  
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 8 août 2014.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé d'Aventics Holding S.à r.l. (anciennement Rice Bidco S.à r.l.), une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euro et un centime (EUR 12.500,01), dont le siège social est au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 10 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2674 le 25 octobre 2013 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 180.101 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte de Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 3 mars 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1158 du 8 mai 2014.

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

#### *Ordre du jour*

1 Présentation et lecture du rapport commun de fusion du conseil de gérance de la Société concernant la fusion projetée entre la Société et sa filiale intégralement détenue, Rexroth Pneumatics Holding B.V. (anciennement Bosch Rexroth Pneumatics Holding B.V.), une société à responsabilité limitée régie par les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Boxtel, Pays-Bas, et son siège de l'administration centrale au Kruisbroeksestraat 1, 5281 RV Boxtel, Pays-Bas, et immatriculée au Registre du Commerce néerlandais de la Chambre de Commerce sous le numéro 55702252 (la «Société Absorbée»).

2 Approbation du projet commun de fusion et, en conséquence, de la fusion telle que plus amplement décrite dans le projet commun de fusion, entre la Société, en tant que société absorbante (la «Société Absorbante»), et la Société Absorbée, au terme de laquelle la Société Absorbée sera absorbée par la Société Absorbante par transfert universel des actifs et passifs de la Société Absorbée, sans restriction ou limitation aucune, à la Société Absorbante.

3 Nomination d'un ou plusieurs mandataires afin de mettre en oeuvre les résolutions devant être adoptées sur base du présent ordre du jour, y compris sans limitation, le transfert à la Société Absorbante de l'universalité des actifs et passifs de la Société Absorbée, et d'accomplir tous actes de quelque nature qu'ils soient nécessaires ou utiles afin que la fusion soit entièrement réalisée.

4 Divers.

Le notaire soussigné confirme que:

(a) un projet commun de fusion a été rédigé conjointement par le conseil de gérance de la Société Absorbante et par le conseil d'administration de la Société Absorbée en date du 18 juin 2014 (le «Projet Commun de Fusion»).

(b) les présentes résolutions de l'associé unique de la Société Absorbante sont prises au moins un mois après la publication du Projet Commun de Fusion au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations numéro 1676 du 30 juin 2014.

(c) un rapport commun de fusion a été rédigé par le conseil de gérance de la Société Absorbante et par le conseil d'administration de la Société Absorbée le 11 juin 2014 décrivant les raisons de la fusion, les conséquences anticipées pour les activités respectives de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ainsi que toute implication juridique, économique et sociale liée à la fusion. Ce rapport a été notifié par la Société Absorbée à la Société Absorbante et a été déposé au siège social de la Société Absorbante un mois au moins avant la date des présentes résolutions de l'associé unique de la Société Absorbante (le «Rapport Commun de Fusion»).

(d) les documents requis par l'article 267 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales («LSC») ont été déposés au siège social de la Société Absorbante, pour inspection par les associés et personnes titulaires de droits spéciaux contre la Société Absorbante ou la Société Absorbée et ce, un mois au moins avant la date des présentes résolutions.

(e) la fusion deviendra effective vis-à-vis des tiers à la date de la publication des présentes résolutions de l'associé unifié de la Société Absorbante approuvant la fusion au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Après avoir entendu et examiné le Rapport Commun de Fusion, l'Associé a décidé d'approuver le Projet Commun de Fusion et la fusion telle que plus amplement décrite dans le Projet Commun de Fusion, au terme de laquelle la Société Absorbée est absorbée par la Société Absorbante par transfert universel des actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante sans aucune restriction ou limitation.

*Deuxième résolution*

L'Associé a décidé de nommer tout gérant de la Société Absorbante, chacun agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, comme son mandataire afin de mettre en oeuvre les résolutions ci-avant adoptées, et accomplir tous les actes de quelque nature qu'ils soient nécessaires ou utiles afin que la fusion soit intégralement réalisée et, en particulier mais non exclusivement, afin de déposer et d'accomplir auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg toutes les déclarations et formalités relatives à la Société Absorbante afin de rendre la fusion effective.

*Déclaration*

Conformément à l'article 271 (2) et 273ter de la LSC, le notaire soussigné (i) déclare avoir vérifié et certifié l'existence et la validité, en droit luxembourgeois, du Projet Commun de Fusion ainsi que des actes juridiques et formalités imposés afin de rendre la fusion effective entre la Société Absorbante et la Société Absorbée et (ii) confirme que la fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée sera effective à compter de la date de publication du présent acte au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Association.

*Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de cette augmentation de capital sont estimés à six mille cinq cents euros (EUR 6.500,-).

Le notaire soussigné qui connaît 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 et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connus du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Koch, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 13 août 2014. REM/2014/1781. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Mondorf-les-Bains, le 14 août 2014.

Référence de publication: 2014131687/178.

(140149469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

---

**aXi Consult S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 122.058.

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.

Luxembourg, le 17.06.2014.

Arietis Consulting S.A.

Mr. Peter Geylen

*Mandataire*

Référence de publication: 2014084278/13.

(140100319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

---



**Basic Trademark S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 52.374.

L'AN DEUX MIL QUATORZE, LE HUIT AOUT.

Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Rédange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée.

A comparu:

La société «BASIC PROPERTIES BV», une société anonyme de droit hollandais, ayant son siège social au 200, Herikerbergweg LunArena, 1101 CM Amstredam Zuidoost, immatriculée auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 33165821,

agissant en tant que la seule et unique actionnaire («Actionnaire Unique») de la société BASIC TRADEMARK S.A. (la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social au 42-44, avenue de la gare, L-1610 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B52374, constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, de résidence à Luxembourg, en date du 25 septembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 613 du 2 décembre 1995,

dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire Karine Reuter, de résidence alors à Redange-sur-Attert, en date du 17 décembre 2009, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 157 en date du 26 janvier 2010,

ici représentée par Madame Fanny MARX, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 28 juillet 2014,

laquelle procuration, signée «ne varietur» par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

L'Actionnaire Unique, après avoir constaté qu'il n'existe ni pour la société absorbée ni pour la société absorbante de porteurs de titres autres que les actions représentatives du capital social de ces deux sociétés et que de même, ni la société absorbée ni la société absorbante n'ont émis d'emprunts obligataires, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et considérant celle-ci valablement constitué et apte à délibérer sur tous les points de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1) Présentation du projet de fusion daté du 27 juin 2014 prévoyant l'absorption de la société de droit espagnol dénommée «BASIC SPAIN S.L.», ayant son siège statutaire à Barcelone, Calle Balmes n° 205, 6° 1<sup>a</sup>, en Espagne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Barcelone au Tome 32.524, folio 93, feuille B-214 119, inscription 1 (ci-après nommée «la société absorbée») par,

«BASIC TRADEMARK S.A.», est une société anonyme, actuellement en activité conformément à la législation du Luxembourg, ayant son siège social sis au 42-44, avenue de la gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 52374, ci-après dénommée «la société absorbante» ou «notre Société»,

la fusion devant s'opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation de l'ensemble du patrimoine activement et passivement sans exception ni réserve de la société absorbée à notre Société, ledit projet de fusion ayant été publié au Mémorial C n 1729 du 4 juillet 2014, conformément à l'article 262 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés telle que modifiée;

2) Constatation de l'exécution des obligations résultant de l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés, telle que modifiée.

3) Constatation que les formalités relatives à la fusion ont été accomplies auprès de la société absorbée, suivant les lois de l'Espagne.

4) Approbation du projet de fusion daté du 27 juin 2014 publié au Mémorial C n 1729 du 4 juillet 2014 et décision de réaliser la fusion par absorption de la société absorbée par notre Société, aux conditions prévues dans le projet de fusion.

5) Constatation de la réalisation de la fusion.

dont il reconnaît avoir été préalablement informé, requiert le notaire soussigné d'acter qu'il a pris les résolutions suivantes sur base de l'ordre du jour ci-avant:

*Première résolution*

L'Actionnaire Unique constate que le conseil d'administration lui a présenté:

1. le projet de fusion daté du 27 juin 2014 prévoyant l'absorption de la société dénommée «BASIC SPAIN S.L.», une société à responsabilité limitée, actuellement en activité conformément à la législation de l'Espagne, ayant son siège sis à Barcelone, Calle Balmes n° 205, 6° 1<sup>a</sup>, en Espagne, au capital social de 194.621,16 euros et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Barcelone au Tome 32.524, folio 93, feuille B-214 119, inscription 1, (ci-après nommée «la société absorbée»), la fusion devant s'opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation de l'ensemble du

patrimoine activement et passivement sans exception ni réserve de la société absorbée à notre Société, ledit projet de fusion ayant été publié au Mémorial C n 1729 du 4 juillet 2014, conformément à l'article 262 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés telle que modifiée;

2. les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices de la société absorbée et de la société absorbante;

3. la lettre de l'Actionnaire Unique de la société absorbée et de la société absorbante datée du 2 juillet 2014 de laquelle il résulte que ce dernier a renoncé au rapport du conseil d'administration à Luxembourg et au rapport des experts indépendants tels que prévus à l'article 265 respectivement à l'article 266 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée;

4. le rapport écrit détaillé qui explique et justifie la fusion, du point de vue économique et juridique, rédigé par les administrateurs de «BASIC SPAIN S.L.»;

5. le rapport de réviseur d'entreprises agréé établi en date du 4 août 2014 par «Luxembourgeoise d'audit et de révision», une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 29, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 178997, prévu par l'article 26-1 paragraphes (2) à (4) de la loi luxembourgeoise;

6. les déclarations émanant du conseil d'administration de la société absorbante et des administrateurs de la société absorbée déclarant que les documents mentionnés sub. 1) à 5), ont été tenus à la disposition de l'associé unique de la société absorbée conformément à l'article 39 de la loi espagnole 3/2009 et à l'article 267 de la loi luxembourgeoise et de la société absorbante conformément à l'article 267 précité, aux sièges sociaux respectifs de la société absorbante et de la société absorbée, pendant un mois au moins avant la date de la présente assemblée.

Une copie des documents mentionnés sub 3) à 6), après avoir été signée «ne varietur» par les comparants et le notaire soussigné, demeurera annexée au présent acte.

#### *Deuxième résolution*

L'Actionnaire Unique déclare que tous les documents requis par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés telle que modifiée, ont été tenus à sa disposition au siège social de notre Société, soit en original soit en copie.

#### *Troisième résolution*

L'Actionnaire Unique constate que les formalités relatives à la fusion ont été accomplies auprès de la société absorbée suivant les lois de l'Espagne, ceci sur le vu:

- d'un certificat du notaire Pedro-Ángel Casado Martín, de résidence à Barcelone, Espagne, attestant l'accomplissement par la société absorbée des formalités lui incombant en vertu du droit espagnol, dont une copie restera annexée au présent acte.

#### *Quatrième résolution*

L'Actionnaire Unique, détenant l'intégralité du capital social de la société, approuve le projet de fusion du 27 juin 2014 dûment publié au Mémorial C n 1729 du 4 juillet 2014,

et décide de réaliser la fusion par absorption de la société «BASIC SPAIN S.L.» par notre Société, aux conditions prévues par le projet de fusion.

Dans ce contexte, comme le prévoit le projet de fusion, vu que la société absorbante et la société absorbée sont détenues à 100 % chacune par L'Actionnaire Unique, il est rappelé qu'aucune nouvelle action ne sera émise suite à la présente fusion par absorption en contrepartie de la transmission universelle des actifs et des passifs de la société absorbée à la société absorbante; de même, aucune compensation en numéraire n'aura lieu en faveur de l'Actionnaire Unique à cet effet.

La fusion aura pour conséquence que tous les actifs et passifs de la Société absorbée seront transférés à la Société absorbante.

L'Actionnaire Unique, ayant renoncé au rapport écrit de l'expert indépendant (article 266 (5) de la loi du 10 août 1915), approuve, en application de l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, le rapport signé en date du 4 août 2014 par «Luxembourgeoise d'Audit et de révision», un réviseur d'entreprises agréé, ayant son siège social au 29, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 178997, lequel rapport conclut comme suit:

«Sur base de nos diligences telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins à la réserve de 2.329.541,69 EUR constituée en contrepartie. Ce rapport s'inscrit dans le cadre des Articles 266-1 et 26-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales et ne peut être utilisé à d'autres fins sans notre accord préalable écrit. Il a été établi pour l'information des actionnaires de la Société et ne peut être traduit, résumé communiqué ou faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion sous format électronique sans notre accord préalable.».

Une copie du rapport de «Luxembourgeoise d'Audit et de révision» restera annexée à l'acte, comme indiqué ci-avant.

#### *Cinquième résolution*

L'Actionnaire Unique constate et approuve que toutes les opérations et les transactions de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2014.

Suite à ce qui précède, l'Actionnaire Unique de la société absorbante constate que la fusion sera réalisée et prendra effet à l'égard des tiers, en application de l'article 273ter de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés telle que modifiée, à partir de la date de la publication de la présente assemblée générale approuvant la fusion, faite conformément à l'article 9 de cette même loi.

#### Déclaration

En conformité avec l'article 271 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés telle que modifiée, le notaire soussignée déclare avoir vérifié et certifié l'existence de la légalité des actes et formalités incombant à la société absorbante et du projet de fusion, et que ledit projet de fusion a été adopté.

#### Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société au présent acte, est estimé à EUR 2.000,-.

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

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

Le présent acte ayant été lu en langue française au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, ledit mandataire a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. MARX, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 12 août 2014. Relation: RED/2014/1827. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

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 la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 14 août 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014131734/136.

(140149315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

#### **ArcelorMittal Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 6.990.

LE PRESENT AVIS EST PUBLIÉ POUR DES RAISONS RÉGLEMENTAIRES ET NE S'ADRESSE PAS AUX ACTIONNAIRES D'ARCELOMITTAL

#### **Avis aux actionnaires d'ArcelorMittal Luxembourg (anc. Arcelor Luxembourg et constituée originalement sous la dénomination ARBED) anciennement cotées sous le numéro ISIN LU0006047129**

Cet avis est seulement destiné aux actionnaires d'ArcelorMittal Luxembourg et est publié par ArcelorMittal ayant son siège social au 19, avenue de la Liberté, L-2930, Luxembourg uniquement en sa qualité d'actionnaire majoritaire d'ArcelorMittal Luxembourg au sens de la Loi Retrait Rachat (telle que définie ci-dessous).

Le présent avis concerne une procédure de retrait obligatoire initiée par ArcelorMittal concernant les titres d'ArcelorMittal Luxembourg conformément aux dispositions de la loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l'objet d'une offre au public (la «Loi Retrait Rachat»).

Les détenteurs de titres disposent d'un droit d'opposition au projet de retrait obligatoire selon les termes et le délai prévus à l'article 4 (6) de la Loi Retrait Rachat.

L'opposition doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») exposant les motifs à la base de l'opposition et envoyée dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du prix proposé conformément à l'article 4 (5) de la Loi Retrait Rachat. Une copie de la lettre devra être adressée dans le même délai par lettre recommandée avec avis de réception à l'actionnaire majoritaire et à la société concernée.

Toute opposition au sens de l'article 4 (6) de la Loi Retrait Rachat faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la CSSF et envoyée dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du prix proposé conformément à l'article 4 (5) de la Loi Retrait Rachat doit être reçue par la CSSF au plus tard 5 jours après l'échéance du délai pour faire opposition.

Sous réserve du respect des dispositions de la Loi Retrait Rachat, à l'issue de la procédure de retrait obligatoire, les titres qui n'auront pas été présentés au plus tard à la date de paiement définitive seront transférés de manière automatique et de plein droit à l'actionnaire majoritaire, sans accord préalable des détenteurs de titres restants.

Par communiqué de presse en date du 17 juin 2014, ArcelorMittal a informé les actionnaires d'ArcelorMittal Luxembourg (ci-après «AM Luxembourg») qu'ArcelorMittal en tant qu'actionnaire majoritaire d'AM Luxembourg a reçu une demande d'un des actionnaires minoritaires d'AM Luxembourg de lui racheter obligatoirement l'intégralité de ses actions dans AM Luxembourg conformément à l'article 10 (5) de la Loi Retrait Rachat.

Par le présent communiqué de presse, ArcelorMittal informe les actionnaires d'AM Luxembourg qu'ArcelorMittal a décidé d'exercer son droit de retrait obligatoire sur les actions d'AM Luxembourg détenues par les actionnaires minoritaires conformément aux articles 4, 5 (8) et 10 (4) de la Loi Retrait Rachat. Les actions concernées par le retrait obligatoire étaient anciennement admises à plusieurs bourses jusque fin 2002 dont à la Bourse de Luxembourg, Euronext Bruxelles, Euronext Paris et Frankfurt Stock Exchange (Deutsche Börse) et cotées sous le numéro ISIN LU0006047129.

Conformément à l'article 5 (8) de la Loi Retrait Rachat, la procédure de retrait obligatoire exercée par ArcelorMittal rend la procédure de rachat obligatoire précitée sans objet.

### **1. Nom de l'expert indépendant**

ArcelorMittal a désigné KPMG Luxembourg, société à responsabilité limitée avec siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 149.133 («KPMG») en tant qu'expert indépendant au sens de la Loi Retrait Rachat afin de procéder à l'évaluation des actions d'AM Luxembourg et de rédiger le rapport d'évaluation prévu par la Loi Retrait Rachat.

KPMG procédera à la détermination du juste prix applicable aux actions faisant l'objet du retrait obligatoire sur base de méthodes objectives et adéquates pratiquées en cas de cessions d'actifs (article 4 (4) de la Loi Retrait Rachat) et attestera dans son rapport d'évaluation de son indépendance de toute partie concernée et de l'absence de conflit d'intérêts dans son chef.

### **2. Modalités de communication utilisées par ArcelorMittal et/ou par AM Luxembourg pendant la procédure de retrait obligatoire**

Le présent communiqué, ainsi que tous les communiqués subséquents d'ArcelorMittal devant intervenir dans le cadre de la procédure de retrait visée par le présent communiqué seront diffusés par voie de communiqué de presse selon les canaux usuels utilisés par ArcelorMittal (à savoir par diffusion à des organes de la presse au Luxembourg, en Belgique, en France et en Allemagne). Le présent communiqué sera par ailleurs publié sur le site de la Bourse de Luxembourg comme information non réglementée.

Ces communiqués ainsi que le prix proposé par ArcelorMittal et le rapport d'évaluation pourront par ailleurs être consultés pendant toute la procédure de retrait obligatoire par internet sous les adresses suivantes: <http://luxembourg.arcelormittal.com/Press/2014/> et <http://corporate.arcelormittal.com/news-and-media/press-releases/2014>.

AM Luxembourg veillera de son côté à ce qu'une copie de tous ces documents soit envoyée à tous ses actionnaires par lettre recommandée à leur adresse renseignée dans le registre des actionnaires. Par ailleurs AM Luxembourg publiera le présent communiqué in extenso et tous les autres communiqués le cas échéant par extrait ou sous forme de résumé dans le Tageblatt, le Quotidien et le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Tous les documents liés à la procédure de retrait obligatoire pourront être consultés librement et sans frais pendant toute la procédure de retrait obligatoire par les détenteurs de titres objet du retrait obligatoire auprès d'AM Luxembourg au 24-26, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, attention: «ArcelorMittal Company Secretary» auprès des personnes en charge de réceptionner les Certificats (tels que définis ci-dessous) concernés par le retrait obligatoire comme indiqué ci-dessous.

### **3. Modalités de paiement du prix des actions**

*(a) Actionnaires concernés par le retrait obligatoire et inscrits au registre des actionnaires d'AM Luxembourg:*

ArcelorMittal versera, à la date de paiement définitive du prix (actuellement prévue pour le 19 novembre 2014 selon le calendrier purement indicatif ci-après, supposant qu'aucune opposition au projet de retrait obligatoire ne sera faite) aux actionnaires concernés par le retrait obligatoire et inscrits au registre des actionnaires d'AM Luxembourg et dont AM Luxembourg détient les coordonnées bancaires à jour, le prix par action qui aura été retenu et communiqué conformément à l'article 4 (5) de la Loi Retrait Rachat ou le cas échéant à l'article 4 (7) de la Loi Retrait Rachat (le «Prix»), par virement sur leur compte.

Les dispositions décrites ci-dessous concernant le transfert de plein droit des actions et la consignation du Prix s'appliqueront également aux actionnaires inscrits au registre des actionnaires dont AM Luxembourg ne détient pas de coordonnées bancaires à jour et auxquels ArcelorMittal n'aura pas pu effectuer le virement du Prix.

*(b) Détenteurs de certificats anciennement représentatifs d'actions au porteur:*

Les détenteurs de certificats anciennement représentatifs d'actions au porteur (les «Certificats») doivent présenter ces Certificats auprès d'AM Luxembourg afin d'être inscrits au registre des actionnaires, à la suite de quoi les modalités décrites au paragraphe (a) précédent leur seront applicables. Cette inscription sera effectuée contre la remise de l'original

du ou des Certificats après vérification que ces Certificats sont de bonne livraison et qu'il n'y a pas d'opposition sur ces Certificats.

Les porteurs de Certificats peuvent se faire inscrire au registre des actionnaires lors de la période de présentation des Certificats (actuellement prévue entre le 22 octobre 2014 et le 12 novembre 2014 selon le calendrier purement indicatif ci-après, supposant qu'aucune opposition au projet de retrait obligatoire ne sera faite) chaque jour ouvrable au Luxembourg en se présentant pendant les heures de bureau (i.e. entre 9h et 16h) auprès d'AM Luxembourg au 24-26, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, attention: «ArcelorMittal Company Secretary» auprès des personnes en charge de réceptionner les Certificats concernés par le retrait obligatoire à savoir:

Mme Viviane Rocha / M. Henk Scheffer

email: [sellout@arcelormittal.com](mailto:sellout@arcelormittal.com)

n° tél.: +352 4792 2187

Les détenteurs de Certificats concernés par le retrait obligatoire peuvent également présenter leur(s) Certificat(s) directement à l'agent centralisateur (BGL BNPP) lors de la période de présentation des Certificats (actuellement prévue entre le 22 octobre 2014 et le 12 novembre 2014 selon le calendrier purement indicatif ci-après, supposant qu'aucune opposition au projet de retrait obligatoire ne sera faite) afin d'être inscrits au registre des actionnaires, à la suite de quoi les modalités décrites au paragraphe (a) précédent leur seront applicables. Cette inscription sera effectuée contre la remise de l'original du ou des Certificats après vérification que ces Certificats sont de bonne livraison et qu'il n'y a pas d'opposition sur ces Certificats, et ce durant les heures d'ouverture normales (9h - 16h) auprès des personnes en charge de réceptionner les Certificats concernés par le retrait obligatoire, à savoir:

BGL BNP Paribas Luxembourg S.A.

Matérialité et Conservation Titres

50, avenue J.F. Kennedy

L-2951 Luxembourg-Kirchberg

À l'attention de M. Rui Ferreira

email: [BPI.TITRES-PHYSIQUES@bgl.lu](mailto:BPI.TITRES-PHYSIQUES@bgl.lu)

n° tél.: +352 4242 3537

La période de présentation viendra à échéance le cinquième jour ouvrable à Luxembourg qui précède la date de paiement définitive (actuellement prévue pour le 12 novembre 2014 selon le calendrier purement indicatif ci-après, supposant qu'aucune opposition au projet de retrait obligatoire ne sera faite).

Les détenteurs de Certificats qui ne se seront pas fait inscrire au registre des actionnaires conformément aux modalités décrites ci-dessus, sont informés que, conformément à l'article 4 (8) de la Loi Retrait Rachat, les actions nominatives correspondant à leurs Certificats, que ces détenteurs se soient ou non manifestés par ailleurs, seront réputées transférées de plein droit à ArcelorMittal avec consignation du Prix le premier jour ouvrable qui suit la date de paiement définitive mentionnée précédemment auprès de la Trésorerie de l'Etat (3, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, téléphone +352 247 8277, fax +352 46 72 62, mail: [caisse.consignation@ts.etat.lu](mailto:caisse.consignation@ts.etat.lu)) conformément aux dispositions de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat. Le Prix desdites actions sera conservé à l'ordre des détenteurs des Certificats concernés conformément à la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat pendant une période de trente (30) ans commençant à la date à laquelle la consignation est effectuée.

*(c) Informations générales destinées à tous les détenteurs de titres concernés par le retrait obligatoire:*

Le Prix sera versé en espèces, net de droits, coûts ou retenue à la source de la manière décrite ci-avant.

Il appartient aux détenteurs des actions faisant objet du retrait obligatoire de se renseigner auprès de leurs conseillers quant aux éventuelles conséquences fiscales ou autres conséquences du retrait obligatoire en vertu des lois de leur pays de nationalité, de résidence ou de domicile ou toute autre loi qui pourrait leur être applicable le cas échéant.

Le retrait obligatoire ne fait l'objet d'aucune autre condition que celles décrites dans le présent communiqué.

#### **4. Calendrier temporaire et indicatif relatif à la procédure de retrait obligatoire**

A titre purement indicatif, ArcelorMittal indique ci-dessous une estimation temporelle du déroulement des différentes étapes de la procédure de retrait obligatoire (le calendrier estimatif ci-dessous supposant qu'aucune opposition au projet de retrait obligatoire ne sera faite):

8 août 2014: Information à l'attention de la CSSF de la décision d'ArcelorMittal d'exercer son droit de retrait obligatoire selon les modalités prévues à l'article 4 (3) de la Loi Retrait Rachat.

- 25 août 2014: Information à l'attention d'AM Luxembourg et publication de la décision d'ArcelorMittal d'exercer son droit de retrait obligatoire et information par AM Luxembourg de ses actionnaires minoritaires de la décision d'ArcelorMittal d'exercer son droit de retrait obligatoire.
- 8 septembre 2014: - Communication par ArcelorMittal (i) du prix proposé applicable aux titres faisant l'objet du retrait obligatoire (ci-après le «Prix Proposé») et (ii) du rapport d'évaluation de KPMG (le «Rapport d'Evaluation») à la CSSF et à AM Luxembourg.  
- Publication du Prix Proposé et du Rapport d'Evaluation respectivement des conclusions du Rapport d'Evaluation par ArcelorMittal.  
- Publication du Prix Proposé et du Rapport d'Evaluation respectivement des conclusions du Rapport d'Evaluation par AM Luxembourg à ses actionnaires.
- 8 septembre 2014: Début de la période pendant laquelle les détenteurs d'actions nominatives d'AM Luxembourg et les détenteurs de Certificats (qui sont de bonne livraison et ne font pas l'objet d'opposition) peuvent former opposition au projet de retrait obligatoire.
- 26 septembre 2014: Publication de la prise de position du conseil d'administration d'AM Luxembourg sur le Prix Proposé.
- 8 octobre 2014: Fin de la période pendant laquelle les détenteurs d'actions nominatives d'AM Luxembourg et les détenteurs de Certificats (qui sont de bonne livraison et ne font pas l'objet d'opposition) peuvent former opposition au projet de retrait obligatoire.
- 15 octobre 2014: Acceptation du Prix Proposé par la CSSF, information d'ArcelorMittal et d'AM Luxembourg par la CSSF de l'acceptation du Prix Proposé et publication du prix accepté sur le site de la CSSF.
- 22 octobre 2014: - Publication des informations relatives à la date et aux modalités de paiement définitives par ArcelorMittal.  
- Publication et envoi des informations relatives à la date et aux modalités de paiement définitives par AM Luxembourg à ses actionnaires.  
- Ouverture de la période de présentation des originaux des Certificats à AM Luxembourg ou BGL BNPP.
- 12 novembre 2014: - Fin de la période de présentation des originaux des Certificats à AM Luxembourg ou BGL BNPP.
- 19 novembre 2014: - Date de paiement définitive et transfert de propriété des actions nominatives inscrites au registre des actionnaires d'AM Luxembourg des actionnaires concernés par le retrait obligatoire dont AM Luxembourg détient les coordonnées bancaires et paiement du Prix y relatif.
- 20 novembre 2014: Transfert de propriété des actions nominatives correspondant aux Certificats non présentés au paiement et des actions nominatives inscrites au registre des actionnaires d'AM Luxembourg des actionnaires concernés par le retrait obligatoire dont AM Luxembourg ne détient pas les coordonnées bancaires et consignation du Prix y relatif.

ArcelorMittal précise qu'elle se réserve le droit de modifier et/ou de compléter ces dates, qui ne sont fournies qu'à titre indicatif, en fonction du déroulement de la procédure de retrait obligatoire. Le calendrier dépendra notamment de l'éventuelle opposition au projet de retrait obligatoire par des détenteurs d'actions nominatives et des détenteurs de Certificats (qui sont de bonne livraison et ne font pas l'objet d'opposition).

ArcelorMittal et AM Luxembourg informeront les détenteurs des titres via communiqués de presse, si le projet de retrait obligatoire fait l'objet d'une opposition et, dans l'affirmative, de la procédure d'opposition, de l'issue de la procédure d'opposition, de la date finale et du processus de paiement des actions devant être transférés à ArcelorMittal dans le cadre de la procédure de retrait obligatoire prévu par la Loi Retrait Rachat ainsi que des changements de ce calendrier indicatif.

Toutes les publications et/ou communications mentionnées ci-dessus seront faites selon les modalités détaillées sous la section 2 ci-dessus.

Luxembourg, le 25 août 2014.

Référence de publication: 2014132866/181.

**China Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 161.162.

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

Référence de publication: 2014084423/9.

(140100722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.



**Elladan 12, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 189.516.

---

**STATUTES**

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

Before Maître Jean-Paul Meyers, civil law notary residing in Rambruch, Grand Duchy of Luxembourg;

There appeared:

The limited liability company FLE Holdco, registered with the trade and company register of Luxembourg with number B 142 337, having its registered office at L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich,

duly represented by Mr Serge Bernard, lawyer residing in Luxembourg, by virtue of an "ad hoc" proxy given under private seal.

Said proxy, signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as said before, requests the officiating notary to enact the articles of association of a limited liability company, ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung"), to establish as follows:

**Art. 1.** A limited liability company is hereby formed by the appearing party that will be governed by these articles and by the relevant legislation.

The name of the company is „Elladan 12“ (the „Company“).

**Art. 2.** The registered office is established in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

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

**Art. 4.** The purposes for which the Company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The Company shall further acquire, hold, dispose and exploit real estate located in Luxembourg and abroad.

The Company may borrow funds in any form. Furthermore, the Company may develop, promote, manage, lease and sell assets located in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

**Art. 5.** The corporate capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) divided into one thousand two hundred fifty (1,250) share-quotas with a nominal value of ten euros (EUR 10.-) each.

**Art. 6.** The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial Companies.

**Art. 7.** Each share-quota entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits.

**Art. 8.** Share-quotas are freely transferable among members. The sharequota transfer to non-members may only be done in accordance with the law on commercial companies.

**Art. 9.** The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

**Art. 10.** For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to pursue the sealing of property or documents of the Company.

**Art. 11.** The Company will be managed by one or more managers who need not be members and who are appointed by the general meeting of members.

In case of a sole manager, the sole manager exercises all powers attributed to the board of managers and the Company is bound in all circumstances by the signature of the sole manager.

In case of plurality of managers, the Company is in all circumstances bound by the joint signature of two managers towards third parties.

The board of managers may only take resolutions and management decisions when the majority of the members are present or represented at the meeting of the board of managers.

Resolutions are being taken by a majority decision of the managers present or represented. Meetings of the board of managers may be equally held via conference call, video-conference or similar telecommunication means allowing that all participants of the meeting may hear each other. Such participation is equivalent to a participation in person.

The board of managers may take unanimous written circular resolutions via letter, telegram, Telex, fax or e-mail or any other similar communication means. All documents taken together constitute the protocol proving the taken decision.

**Art. 12.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 13.** Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of share-quotas he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

**Art. 14.** Collective decisions are only valid if they are adopted in accordance with the dispositions of the law on commercial companies.

**Art. 15.** The business year begins on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup> each year.

**Art. 16.** Every year on December 31<sup>st</sup> the annual accounts are drawn up by the managers.

**Art. 17.** The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

**Art. 18.** At least 5% of the net profit for the financial year has to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members,

**Art. 19.** The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

**Art. 20.** If, and as long as one member holds all the corporate units, the Company shall exist as a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 21.** For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant legislation.

#### *Transitory disposition*

The first financial year begins on the date of incorporation of the Company and ends on December 31<sup>st</sup>, 2014.

#### *Subscription and Payment*

The one thousand two hundred fifty share-quotas have been subscribed to by the sole member FLE Holdco, prenamed.

All the share-quotas have been entirely paid up in cash, so that the Company has now at its disposal the sum of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) as was certified to the notary executing this deed.

#### *Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in Art. 183 of the law on Commercial Companies of September 18, 1933 have been fulfilled.

#### *Expenses*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand euros (EUR 1,000.-).

#### *Decisions taken by the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole member:

#### *First resolution*

The appointed managers for an undetermined period are:

- Mr Gilles ETRILLARD, company manager, born on 2 September 1957 in Talence (France), residing professionally at F-75009 Paris, 24-26, rue Ballu (France);
- Mr Jérôme BALLADUR, company manager, born on 5 July 1960 in Paris (France), residing professionally at F-75009 Paris, 24-26, rue Ballu (France);

- Mr Cornelius Martin BECHTEL, company manager, born on 11 March 1968 in Emmerich (Germany), residing professionally at L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich (Luxembourg).

*Second resolution*

Mr Cornelius Martin BECHTEL, pre-named, is being nominated as chairman of the board of managers.

*Third resolution*

The Company's registered office is established at L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich (Luxembourg).

*Statement*

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Rambruch, Grand-Duchy of Luxembourg, on the day stated at the beginning.

The deed having been read to the proxy-holder of the appearing party, known to the notary by his first and last name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with us, the notary, the present deed.

**Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendvierzehn, am sechsten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul Meyers, mit Amtssitz in Rambruch, (Großherzogtum Luxemburg);

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung FLE Holdco, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 142 337, mit Sitz in L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich, Großherzogtum Luxemburg,

hier wirksam vertreten durch Herrn Serge Bernard, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht.

Diese Vollmacht wird, nachdem sie durch die Bevollmächtigte und den unterzeichneten Notar "ne varietur" gegengezeichnet wurde, dieser Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigelegt bleiben.

Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Statuten einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

**Art. 1.** Die Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die durch diese Satzung sowie die einschlägige Gesetzgebung geregelt wird.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Elladan 12“ (die „Gesellschaft“).

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft liegt in Luxemburg-Stadt.

Er kann durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Tätigkeiten auszuüben, welche direkt oder indirekt zum Erwerb von Beteiligungen in jeglicher Form an beliebigen Unternehmen führen, sowie die Verwaltung, Leitung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwertung, die Veräußerung und die Verwaltung von sowohl in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Die Gesellschaft kann Kredite in jeglicher Form aufnehmen. Die Gesellschaft darf außerdem im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland belegene Vermögensgegenstände entwickeln, fördern, verwalten, vermieten und veräußern.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) geteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile zu je zehn Euro (EUR 10,-).

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden unter den in Artikel 199 des Gesetzes über Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

**Art. 7.** Jeder Anteil berechtigt den Anteilseigner zu einer proportionalen Beteiligung an den Aktiva und am Gewinn.

**Art. 8.** Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften.

**Art. 9.** Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 10.** Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müssen, geführt. Diese werden von der Gesellschafterversammlung ernannt.

Im Falle eines alleinigen Geschäftsführers übt der alleinige Geschäftsführer die Befugnisse des Geschäftsführerkollegiums aus und die Gesellschaft wird in allen Angelegenheiten durch die alleinige Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers vertreten.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern rechtsgültig gegenüber Dritten vertreten.

Das Geschäftsführerkollegium kann nur Beschlüsse fassen und Verwaltungshandlungen vornehmen, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer bei der Geschäftsführerkollegiums-sitzung anwesend oder vertreten sind.

Beschlüsse werden durch die Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer getroffen. Geschäftsführerkollegiums-sitzungen können gleichermaßen durch Konferenzschaltung, Video-Konferenzschaltung oder ähnliches Telekommunikationsmittel, so dass alle Teilnehmer der Sitzung einander hören können, gehalten werden. Eine solche Teilnahme ist gleichgestellt mit der persönlichen Anwesenheit bei einer Sitzung.

Das Geschäftsführerkollegium kann, einstimmige, Beschlüsse durch Rundschreiben mittels Zustimmung per Brief, Telegramm, Telex, Telefax oder Mail, oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel treffen. Die Gesamtheit der Dokumente bildet das Protokoll zum Nachweis der Verabschiedung des Beschlusses.

**Art. 12.** Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

**Art. 13.** Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Die Anzahl seiner Stimmen entspricht der Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtswirksam vertreten lassen.

**Art. 14.** Die entsprechenden Vorschriften des Gesetzes über Handelsgesellschaften sind für die Beschlüsse der Generalversammlung zu beachten.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

**Art. 16.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

**Art. 17.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

**Art. 18.** Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung besteht nicht mehr, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Restbetrag steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:

1. die Geschäftsführung stellt einen Zwischenabschluss auf,
2. dieser Zwischenabschluss weist eine positive Bilanz auf, einschließlich der übertragenen Gewinne,
3. die Entscheidung Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren wird anlässlich einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter gefasst,

**Art. 19.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

**Art. 20.** Wenn und solange ein Gesellschafter alle Anteile hält, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne von Artikel 179 (2) des Gesetzes über Handelsgesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes Anwendung.

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, verweisen die Gesellschafter auf die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2014.

#### *Kapitalzeichnung - Einzahlung*

Die eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile wurden durch den alleinigen Gesellschafter FLE Holdco, vorbenannt, gezeichnet.

Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

#### *Feststellung*

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.

#### *Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, wird auf ungefähr eintausend Euro (EUR 1.000,-) abgeschätzt.

#### *Beschlussfassung der alleinigen Gesellschafterin*

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat die vorgenannte erschienene Partei, welche das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Es werden zu Geschäftsführern für unbestimmte Dauer ernannt:

- Herr Gilles ETRILLARD, Verwalter von Gesellschaften, geboren am 2. September 1957 in Talence (Frankreich), beruflich wohnhaft in F-75009 Paris, 24-26, rue Ballu (Frankreich);
- Herr Jérôme BALLADUR, Verwalter von Gesellschaften, geboren am 5. Juli 1960 in Paris (Frankreich), beruflich wohnhaft in F-75009 Paris, 24-26, rue Ballu (Frankreich);
- Herrn Cornelius Martin BECHTEL, Verwalter von Gesellschaften, geboren am 11. März 1968 in Emmerich (Deutschland), beruflich wohnhaft in L-1420 Luxemburg, 5, avenue Gaston Diderich (Grossherzogtum Luxemburg).

#### *Zweiter Beschluss*

Herr Cornelius Martin BECHTEL, vorbenannt, wird zum Vorsitzenden des Geschäftsführerkollegiums ernannt.

#### *Dritter Beschluss*

Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1420 Luxemburg, 7, avenue Gaston Diderich.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der erschienenen Person, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen derselben erschienenen Person, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Rambruch, Großherzogtum Luxemburg, an dem anfangs oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Person, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe Bevollmächtigte mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: S. Bernard, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 08 août 2014. Relation: RED/2014/1809. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 14 août 2014.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014130597/244.

(140148140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

#### **Chauffage Nuddelsfabrik S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2155 Luxembourg, 74, Mühlenweg.

R.C.S. Luxembourg B 61.252.

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.

Référence de publication: 2014084453/9.

(140099992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

**Costasur S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 110.056.

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

Signature.

Référence de publication: 2014084468/10.

(140100383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

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

Siège social: L-9647 Doncols, 100, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 93.681.

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

*Pour la société*

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2014084409/12.

(140100368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

**Alsina S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 4.241.990,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.287.

*Annule et/ou remplace et/ou modifie l'acte déposé au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous la référence  
L140017107*

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

Before us Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

Portobello Capital II LP, a limited partnership incorporated under the laws of the United Kingdom whose registered office is at 1, Royal Plaza, Royal Avenue, BGU - GY1 2HL St Peter Port, Guernsey, registered with the United Kingdom Companies House under number LP 10774 being the sole shareholder (the Sole Shareholder), of the company

Alsina S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 120.287 and having a share capital of EUR 4,241,990, incorporated under the Luxembourg law by a deed drawn up on 19 September 2006 by Maître Henri Hellinckx, notary, then residing at Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2203 dated 24 November 2006, page 105720 (the Company) and whose articles of association (the Articles) have been amended for the last time by a notarial deed of the undersigned notary drawn up on 23 December 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 728 dated 20 March 2014,

hereby represented by Bertrand Geradin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The proxy from the Sole Shareholder, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, requests the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder represents all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at EUR 4,241,990 (four million two hundred and forty-one thousand nine hundred and ninety euros) represented by 848,398 (eight hundred forty-eight thousand three hundred and ninety-eight) class A shares, 848,398 (eight hundred forty-eight thousand three hundred and ninety-eight) class B shares, 848,398 (eight hundred forty-eight thousand three hundred and ninety-eight) class C shares, 848,398 (eight hundred forty-eight thousand three hundred and ninety-eight) class D shares and 848,398 (eight hundred forty-eight thousand three hundred and ninety-eight) class E shares, each having a nominal value of EUR 1 each;



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

1. Waiver of the convening notice;

2. Rectification of the notarial deed passed on 23 December 2013 before Maître Jean-Pierre Meyers in order to record that the total amount which was taken out of the free reserves of the Company exceeded the Available Amount (as such term is defined in the Articles) for distribution and that, as a consequence, a second class of shares (class E Shares) shall be cancelled; and

3. Delegation of authority.

III. That the Sole Shareholder takes the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to rectify the notarial deed passed on 23 December 2013 before the undersigned notary in order to record that it has been incorrectly stated that an amount of EUR 3,980,602 (three million nine hundred eighty thousand six hundred two euros) shall be taken out of the free reserves of the Company as it is now established that this amount exceeded the then Available Amount for distribution and that two classes of shares should have been cancelled rather than one class of shares.

Furthermore, the Sole Shareholder resolves to acknowledge and it hereby acknowledges, approves and requests the officiating notary to record that, on the basis of the interim accounts dated 23 December 2013 which have been made available to the undersigned notary and shall remain attached to the present deed, that:

the second resolution of the notarial deed passed on 23 December 2013 shall read as follows:

*“Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 1,696,796 (one million six hundred and ninety-six thousand seven hundred and ninety-six euros) in order to bring the share capital from its current amount of EUR 5,090,388 (five million ninety thousand three hundred and eight-eight euros), represented by 848,398 (eight hundred forty-eight thousand three hundred and ninety-eight) class A shares, 848,398 (eight hundred forty-eight thousand three hundred and ninety-eight) class B shares, 848,398 (eight hundred forty-eight thousand three hundred and ninety-eight) class C shares, 848,398 (eight hundred forty-eight thousand three hundred and ninety-eight) class D shares, 848,398 (eight hundred forty-eight thousand three hundred and ninety-eight) class E shares and 848,398 (eight hundred forty-eight thousand three hundred and ninety-eight) class F shares, each having a nominal value of EUR 1 each, to an amount of EUR 3,393,592 (three million three hundred and ninety-three thousand five hundred and ninety-two euros), represented by 848,398 (eight hundred forty-eight thousand three hundred and ninety-eight) class A shares, 848,398 (eight hundred forty-eight thousand three hundred and ninety-eight) class B shares, 848,398 (eight hundred forty-eight thousand three hundred and ninety-eight) class C shares and 848,398 (eight hundred forty-eight thousand three hundred and ninety-eight) class D shares, each having a nominal value of EUR 1 (one euro), by way of the repurchase and the subsequent cancellation of all the Class E Shares and Class F Shares held by the Sole Shareholder in the share capital of the Company (the Repurchased Shares) for an aggregate repurchase price of EUR 4,829,000 (four million eight hundred twenty-nine thousand euros) (the Repurchased Price).

The Sole Shareholder resolves, in accordance with the provisions set forth in the Articles and based on the recommendations made by the board of managers of the Company, to set the Total Cancellation Amount (as defined in the Articles) for the Repurchased Shares at EUR 4,829,000 (four million eight hundred twenty-nine thousand euros), and the Sole Shareholder acknowledges the Cancellation Value Per Share (as defined in the Articles) is therefore EUR 2.84595.

The interim accounts dated 23 December 2013 (the Interim Accounts) after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder resolves that the Repurchase Price to be paid to it shall be allocated in the accounts of the Company, as follows:

(i) EUR 1,696,796 (one million six hundred and ninety-six thousand seven hundred and ninety-six euros) shall correspond to the share capital reduction following the cancellation of the Repurchased Shares pursuant to this present resolution; and

(ii) EUR 3,132,204 (three million one hundred thousand and thirty-two thousand two hundred and four euros), shall be taken out of the free reserves of the Company.

The Sole Shareholder acknowledges that, in accordance with the Articles and on the basis of the Interim Accounts, the Company has sufficient available distributable reserves (including share premium and excluding the legal reserve) and profits to proceed to (i) the repurchase of the Repurchased Shares for the Repurchased Price and (ii) the above allocation.”

the second resolution of the notarial deed passed on 23 December 2013 shall read as follows:

*“Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Articles in order to reflect the above resolution so that it shall henceforth read as follows:

" **Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at three million three hundred and ninety-three thousand five hundred and ninety-two euros (EUR 3,393,592) represented by:

- eight hundred forty-eight thousand three hundred and ninety-eight (848,398) class A shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, (the "A Shares"),
- eight hundred forty-eight thousand three hundred and ninety-eight (848,398) class B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, (the "B Shares"),
- eight hundred forty-eight thousand three hundred and ninety-eight (848,398) class C shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, (the "C Shares"), and
- eight hundred forty-eight thousand three hundred and ninety-eight (848,398) class D shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, (the "D Shares"),

all fully subscribed and paid-up and having such rights and obligations as set forth in the present Articles.

The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation of one or more entire class(es) of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class(es).

In the event of a reduction of share capital through the repurchase and cancellation of an entire class of shares, the holders of the repurchased and cancelled class of shares shall receive from the Company an amount equal to the cancellation value per share for each share of the relevant class held by them and cancelled (hereafter the "Cancellation Value Per Share").

The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the total cancellation amount (hereafter the "Total Cancellation Amount") by the number of shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.

The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the manager or, in case of plurality of managers, by the board of managers of the Company and approved by the general meeting of the shareholders of the Company on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the classes A, B, C and D shall be the Available Amount at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the general meeting of the shareholders of the Company in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant class, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company."

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to authorise and empower any manager of the Company to see to and to accomplish any necessary formalities in relation to the above resolutions and notably to register, in the share register of the Company, the cancellation of the exact number of Repurchased Shares following the amendment of the notarial deed dated 23 December 2013 and generally to perform any other action that may be necessary or useful in relation thereto.

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

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le cinquième jour d'août.

Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg,

**A COMPARU:**

Portobello Capital II LP., un limited partnership établi conformément au droit anglais ayant son siège social au 1, Royal Plaza, Royal Avenue, BGU -GY1 2HL St Peter Port, Guernesey, immatriculée auprès du United Kingdom Companies House sous le numéro LP 10774 en sa qualité d'associé unique, (l'Associé Unique) de la société

Alsina S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 120.287 et ayant un capital social de 4.241.990 EUR, constituée selon la loi luxembourgeoise par un acte dressé en date du 19 septembre 2006 par Maître Henri Hellinckx, notaire résidant alors à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2203 en date du 24 novembre 2006, page 105720 (la Société) dont les statuts (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié rédigé par le notaire soussigné, en date

du 23 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 728 en date du 20 mars 2014,

ici représentée par Bertrand Geradin, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration de l'Associé Unique, signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de l'Associé Unique et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté tel que mentionné ci-dessus, demande au notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. que l'Associé Unique représentant l'entière part du capital social émis et souscrit de la Société qui s'élève à 4.241.990 EUR (quatre millions deux cent quarante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) représenté par 848.398 (huit cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales de classe A, 848.398 (huit cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales de classe B, 848.398 (huit cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales de classe C, 848.398 (huit cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales de classe D, 848.398 (huit cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales de classe E, chacune ayant une valeur nominale de 1 EUR;

II. que l'agenda de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renoncement à l'avis de convocation;
2. Rectification de l'acte notarié passé le 23 décembre 2013 devant Maître Jean-Pierre Meyers pour acter que le montant total retiré des réserves distribuables de la Société dépassait le Montant Disponible (tel que ce terme est défini dans les Statuts) pour la distribution et que, en conséquence, une seconde classe de parts sociales de classe E sera annulée; et
3. Délégation de pouvoir.

III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Représentant l'intégralité du capital social de la Société, l'Associé Unique a renoncé à l'avis de convocation se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant ayant une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui a été communiqué à ce dernier par avance.

*Seconde résolution*

L'Associé Unique décide de rectifier l'acte notarié passé le 23 décembre 2013 devant le notaire soussigné pour acter qu'il a été erronément déclaré qu'un montant de 3.980.602 euros (trois millions neuf cent quatre-vingt mille six cent deux) sera retiré des réserves distribuables de la Société puisqu'il est maintenant établi que ce montant dépassait le Montant Disponible pour la distribution et que les deux classes de parts sociales auraient dû être annulées plutôt qu'une classe de parts sociales.

En outre, l'Associé Unique décide de reconnaître et il reconnaît par le présent acte, approuver et demander au notaire instrumentaire d'acter que, sur la base des comptes intérimaires en date du 23 décembre 2013 qui ont été mis à la disposition du notaire soussigné et resteront attachés au présent acte, que:

La deuxième résolution de l'acte notarié passé le 23 décembre 2013 doit être lue comme suit:

*«Seconde résolution*

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société par un montant de réduire le capital social de la Société d'un montant de 1.696.796 EUR (un million six cent quatre-vingt-seize mille sept cent quatre-vingt-seize euros) afin de porter son actuel montant de 5.090.388 EUR (cinq millions quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingt-huit euros) représenté par 848.398 (huit cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales de classe A, 848.398 (huit cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales de classe B, 848.398 (huit cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales de classe C, 848.398 (huit cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales de classe D, 848.398 (huit cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales de classe E, 848.398 (huit cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales de classe F, chacune ayant une valeur nominale de 1 EUR, à un montant de 3.393.592 euros (trois millions trois cent quatre-vingt-treize mille cinq cent quatre-vingt-douze), représenté par 848.398 (huit cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales de classe A, 848.398 (huit cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales de classe B, 848.398 (huit cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales de classe C, 848.398 (huit cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales de classe D, chacune ayant une valeur nominale de 1 EUR (un euro), au moyen du rachat et de l'annulation subséquente de l'ensemble des parts sociales de Class E et de l'ensemble des parts sociales de Class F détenues par l'Associé Unique dans le capital social de la Société (les Parts Sociales Rachetées) pour un montant total de rachat de 4.829.000 EUR (quatre millions huit cent vingt-neuf mille euros) (le Prix de Rachat).

L'Associé Unique décide, en conformité avec les dispositions des Statuts et sur base des recommandations faites par le conseil de gérance de la Société, d'établir le Montant Total d'Annulation (tel que défini dans les Statuts) pour les Parts Sociales Rachetées à 4.829.000 EUR (quatre millions huit cent vingt-neuf mille euros), et l'Associé Unique reconnaît que

la Valeur d'Annulation par Part Sociale (tel que défini dans les Statuts) est donc de 2,84595 EUR (deux euros quatre-vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-quinze centimes).

Les comptes intérimaires du 23 décembre 2013 (les Comptes Intérimaires) après avoir été signés «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être annexés au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique décide que le Prix de Rachat qui devra lui être payé sera alloué aux comptes de la Société, comme suit:

(i) 1.696.796 (un million six cent quatre-vingt-seize mille sept cent quatre-vingt-seize euros) correspondant au montant de la réduction du capital social suite à l'annulation des Parts Sociales Rachetées suivant la présente résolution; et

(ii) 3.132.204 EUR (trois millions cent trente-deux mille deux cent quatre euros) seront retirés des réserves distribuables de la Société.

L'Associé Unique reconnaît que, en conformité avec les Statuts et sur la base des Comptes Intérimaires, la Société a suffisamment de réserve distribuable disponible (incluant la prime d'émission et excluant la réserve légale) et de bénéfices afin de procéder (i) au rachat des Parts Sociales Rachetées au Prix de Rachat et (ii) à l'allocation ci-dessus.»

La troisième résolution de l'acte notarié passé le 23 décembre 2013 doit être lue comme suit:

*«Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus qui se lira désormais comme suit:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à trois millions trois cent quatre-vingt-treize mille cinq cent quatre-vingt-douze euros (EUR 3.393.592) représenté par:

- huit cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (848.398) parts sociales de catégorie A d'une valeur nominale d'un Euro (1.- EUR) chacune (les "Parts Sociales A"),

- huit cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (848.398) parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale d'un Euro (1.- EUR) chacune (les "Parts Sociales B"),

- huit cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (848.398) parts sociales de catégorie C d'une valeur nominale d'un Euro (1.- EUR) chacune (les "Parts Sociales C"), et

- huit cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (848.398) parts sociales de catégorie D d'une valeur nominale d'un Euro (1.- EUR) chacune (les "Parts Sociales D"),

toutes entièrement souscrites et libérées et ayant les droits et obligations énoncés dans les présents Statuts.

Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation de parts sociales y compris par l'annulation de l'entièreté d'une ou de plusieurs catégorie(s) de parts sociales, par le rachat et l'annulation de toutes les parts sociales émises de cette/ces classe(s).

Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une catégorie de parts sociales, les détenteurs de la catégorie des parts sociales rachetée ou annulée recevront de la Société un montant équivalent à la valeur d'annulation par part sociale pour chaque part sociale de la catégorie concernée détenue par eux et annulée (ci-après la "Valeur d'Annulation par Part Sociale").

La Valeur d'Annulation par Part Sociale sera calculée en divisant le montant total d'annulation (ci-après le "Montant Total d'Annulation") par le nombre de parts sociales émises dans la catégorie de parts sociales devant être rachetée et annulée.

Le Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société et approuvé par l'assemblée générale des associés de la Société sur la base de Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des parts sociales des catégories A, B, C et D sera le Montant Disponible au moment de l'annulation de la catégorie concernée sauf autrement décidé par l'assemblée générale des associés de la Société selon la procédure prévue pour une modification des Statuts à condition toutefois que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur au Montant Disponible.

A compter du rachat et de l'annulation des parts sociales de la catégorie concernée, la Valeur d'Annulation par Part Sociale sera due et payable par la Société.»

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide d'autoriser et de donner pouvoir a tout gérant de la Société de vérifier et d'accomplir toutes les formalités nécessaires en lien avec les résolutions ci-dessus et notamment d'enregistrer dans le registre des associés de la Société, l'annulation du nombre exact des Parts Sociales Rachetées à la suite de la modification apportée à l'acte notarié en date du 23 décembre 2013 et en général d'exécuter toutes autres actions qui paraissent nécessaires ou utiles à ces modifications.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte de constitution est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Geradin, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 08 août 2014. Relation: RED/2014/1803. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 14 août 2014.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014131032/271.

(140149172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2014.

### **Colian S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9654 Gruemelscheid, 39, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 186.105.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 1<sup>er</sup> juin 2014*

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1<sup>er</sup> juin 2014 que le siège social de la société est transféré du L-9647 Doncols, 23, Bohey au L-9654 Gruemelscheid 39, Duerfstrooss.

Doncols, le 1<sup>er</sup> juin 2014.

Référence de publication: 2014084459/11.

(140100077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

### **Hashtag, Société Anonyme.**

Siège social: L-4346 Esch-sur-Alzette, 17, rue Batty Weber.

R.C.S. Luxembourg B 189.498.

### STATUTS

L'an deux mille quatorze, le premier août.

Par devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

#### A COMPARU:

Monsieur Manuel Dieter FISCHER, administrateur de société, né le 11 janvier 1995 à Luxembourg, demeurant à 122 route de Luxembourg L-7241 Bereldange.

Lequel comparant, es-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer (la «Société»).

#### **Dénomination - Objet - Durée - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de «Hashtag» (la «Société»).

**Art. 2.** Le siège de la Société est établi à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

**Art. 4.** L'objet de la Société est, aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger et sous quelque forme que ce soit, toutes activités commerciales, la prestation de services informatiques ainsi que la location, l'achat/la vente et la réparation de matériels informatiques; gestion de participations.

La Société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l'extension de ses activités.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l'extension de ses activités

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet. La société a encore pour objet la prestation de tous services de domiciliation et d'administration à des sociétés luxembourgeoises ou étrangères.

La société a en outre pour objet la mise en valeur de propriétés intellectuelles, sous toutes formes, ainsi que la mise en valeur de biens immobiliers pour son propre compte.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000.-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente-et-un euros (EUR 31.-) par action. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la «Loi»).

La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la Loi, racheter ses propres actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

**Art. 7.** Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit, par fax ou par courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit, par fax, par courrier électronique un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.



La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par fax ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 8.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

**Art. 9.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

**Art. 10.** La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 11.** La Société sera engagée par (i) la signature collective de deux (2) administrateurs ou (ii) la seule signature du délégué à la gestion journalière ou (iii) la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre (Administrateur Unique), la société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six (6) années.

### Assemblée générale

**Art. 13.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la Loi.

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mardi du mois de juin de chaque année à 15.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 15.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle doit également être convoquée sur demande d'actionnaires représentant un dixième (1/10<sup>ème</sup>) au moins du capital social, sur indication par écrit de l'ordre du jour par ces derniers.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10%) au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale, sous observation du délai et des conditions prévus par la Loi.

**Art. 16.** Chaque action donne droit à une voix.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la Société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la Loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la Société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 18.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

### **Disposition générale**

**Art. 20.** La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

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

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.

Les premiers administrateurs et le premier commissaire aux comptes sont nommés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société en conséquence de l'approbation de la scission.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

#### *Souscription et libération partielle à 25%*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire les actions et les libérer à hauteur de 25% (vingt-cinq pour cent) par des versements en numéraire de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Le notaire a rendu attentifs les associés aux restrictions que comporte la libération partielle des actions ce qui est expressément reconnu par les associés.

#### *Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Autorisation de commerce - activités réglementées*

Le notaire soussigné a informé les comparants qu'avant l'exercice de toute activité commerciale ou bien dans l'éventualité où la société serait soumise à une loi particulière en rapport avec son activité, la société doit être au préalable en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme et/ou s'acquitter de toutes autres formalités aux fins de rendre possible l'activité de la société partout et vis-à-vis de toutes tierces parties, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

#### *Estimation des 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 à raison de sa constitution, est évalué à mille cinq cents euros.

#### *Résolutions de l'actionnaire unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les décisions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée au 17 Rue Batty Weber - L- 4346 Esch/Alzette;
2. Est appelé à la fonction d'Administrateur Unique pour une période maximale de six (6) ans:

Monsieur Manuel Dieter FISCHER, administrateur de société, né le 11 janvier 1995 à Luxembourg, demeurant à 122 route de Luxembourg L-7241 Bereldange.

3. Est nommé commissaire pour une période maximale de six (6) ans: FIDUCIAIRE SCHERER S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-7257 Helmsange, 1-3, Millewee, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et Luxembourg sous le numéro B 70.802.

*Pouvoirs*

Le comparant donne par la présente pouvoir à tout cleric et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, afin de procéder suivant besoin à l'enregistrement, l'immatriculation, la modification, la radiation auprès du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte et, le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au présent acte.

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

Et après lecture, le comparant prémentionné, connu par le notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Fischer, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 05 août 2014. Relation: RED/2014/1750. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Kirsch.*

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 11 août 2014.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014130671/213.

(140147811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

**APN CF (No. 1) SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.306.

*Extrait de la décision prise par le conseil d'administration en date du 1<sup>er</sup> avril 2014*

Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Pour APN CF (No.1) SICAV-SIF

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014084361/15.

(140100216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

**Duvachaina, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.717.

*Extrait des résolutions prises lors du Procès-verbal de la réunion du Conseil de Gérance du 12 juin 2014*

- La démission de Monsieur Christian FRANCOIS pour des raisons personnelles de son mandat d'Administrateur de catégorie B est acceptée avec effet immédiat.

- La démission de Monsieur Pierre-Siffrein GUILLET pour des raisons personnelles de son mandat d'Administrateur de catégorie B est acceptée avec effet immédiat.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2014.

Certifié sincère et conforme

Pour DUVACHAINA S.A.

Signatures

Référence de publication: 2014084494/16.

(140100197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

**Cockle S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 159.680.

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

*Pour Cockle S.à.r.l.  
Un Mandataire*

Référence de publication: 2014084430/11.

(140100664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

---

**Caranthania Investments, Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 103.725.

En date du 31 décembre 2013, le mandat comme administrateur de Monsieur Grégory Mathis a été renouvelé.  
Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale de 2018.

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

Caranthania Investments SA

Référence de publication: 2014084417/11.

(140100648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

---

**Allianz Global Investors Fund IX, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 48.370.

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

Luxembourg, le 10.06.2014.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Markus Biehl / Oliver Eis

Référence de publication: 2014084304/12.

(140099846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2014.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 187.657.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 18 juin 2014*

1. Monsieur Shaojun WANG a été renommé gérant A.
2. Monsieur Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 20 novembre 1976, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant B pour une durée indéterminée.
3. Monsieur Joost TULKENS, administrateur de sociétés, né à Someren (Pays-Bas), le 26 avril 1973, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant B pour une durée indéterminée.
4. Le nombre de gérants a été augmenté de un (1) à trois (3).

Luxembourg, le 18 juin 2014.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Navilight S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014085613/20.

(140101343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2014.

---