

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° 2377

4 septembre 2014

SOMMAIRE

Ace Hydro	114084	Global Hotels & Resorts Real Estate Holdings S.A.	114051
ACF I Investment S.à r.l.	114050	iCON Master Holdings II (Sterling) S.à r.l.	114060
Alchemy Finance Holding S.A., SPF	114050	Johnson Controls Global Financing Holding S.à r.l.	114054
ALM Florida Property S.à r.l.	114051	Meridiam Infrastructure Investments ...	114095
Alsafi Partners	114051	Sachamadra Invest S.A.	114053
Altice International S.à r.l.	114079	Saint Barth Drep 1	114058
Alvana Sàrl	114095	Saint Tropez Immobilier S.A.	114058
AMI Consult S.à r.l.	114052	Sakara Holding S.A.	114054
Aperto	114056	Saltus S.A.	114058
Apollonia S.A.	114052	Samsonite International S.A.	114055
Arc-Air	114056	SAPRISTIC Luxembourg	114057
Archeide Discounted Receivables Opportunities Fund	114059	Saran S.A.	114055
Ardena Lux	114088	Secoya Private Equity Investments SCA-SICAR	114057
Arti-Pub Conseils S.à r.l.	114057	Société de Participation Betafence	114057
Artois Investment S.A.	114052	Société Industrielle HMM	114096
Asia Internet (GP) S.à r.l.	114050	Société Luxembourgeoise de Travaux pour la Sidérurgie	114055
Askania II S.à r.l.	114059	Solaica Power Holding S.à r.l.	114054
Askania S.à r.l.	114083	Somatec S.A.	114056
Atiz-Trad S.à r.l.	114096	Somatec S.A.	114055
Banco Espírito Santo S.A. - Succursale Luxembourg	114052	Speedy Invest Holding	114053
BBA US Investments S.à r.l.	114091	SPS Platin Securitisation S.A.	114056
Brenner Internationale Holz- und Spänehandelsgesellschaft mbH Zweigstelle Luxembourg	114052	T Beta S.à r.l.	114058
Cioran SA	114078	Textilco S.A.	114083
FINAJOU société de gestion de patrimoine familial	114059	Theo Müller Group S.à r.l.	114058
FRBL022011 S.à r.l.	114051	Tir Europe Global Forestry Fund	114053
GEAF International 1 S.à r.l.	114050	Vincent S.A.	114059

ACF I Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 139.901.

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

Référence de publication: 2014090777/9.

(140108815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

Asia Internet (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 180.455.

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

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

Luxembourg, le 30 juin 2014.

Référence de publication: 2014090768/10.

(140108862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

Alchemy Finance Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 80.565.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant 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.

L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2014090787/11.

(140108330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

GEOF International 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.269.450,00.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 117.205.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 24 juin 2014 au siège social que: Suite à la réélection de tous les gérants sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice se clôturant le 28 Février 2015 Conseil de Gérance se compose de:

- Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48 rue de Bragance.
- Robert SMEELE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à CH-6300 Zug, Grafenauweg 10, Suisse.
- John DRURY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Londres, Michelin House, 3^{ème} étage, 81 Fulham Road, SW3 6RD, Angleterre.
- Johny SERÉ, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à B-1804 Vilvoorde, Jean Monnetlaan, Belgique.
- Dimitri MARECHAL, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48 rue de Bragance.
- Peggy PARTIGIANONE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48 rue de Bragance.

A été réélu comme réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice se clôturant le 28 Février 2015:

- Ernst & Young, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.

Référence de publication: 2014094828/24.

(140112788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2014.

Alsafi Partners, Société Anonyme.

Siège social: L-8715 Everlange, 33, rue Hiel.
R.C.S. Luxembourg B 164.661.

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

Référence de publication: 2014090790/9.

(140108656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

ALM Florida Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 156.439.

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

Luxembourg, le 27 juin 2014.

Référence de publication: 2014090789/10.

(140107907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

Global Hotels & Resorts Real Estate Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 149.383.

En date du 27 Juin 2014, l'actionnaire unique de la Société a pris la décision suivante:

- Révocation de EQ Audit S.à r.l. de son poste de Commissaire aux Comptes avec effet immédiat;
- Election de Statera Audit S.à r.l. enregistré au RCS sous le numéro B156148 et ayant pour adresse le 28, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg, au poste de commissaire aux Comptes avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes de la Société au 31 Décembre 2013 et qui se tiendra en 2014.

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

Fabrice Mas
Administrateur

Référence de publication: 2014094837/15.

(140113428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2014.

FRBL022011 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 562.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 159.077.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites prises par les associés de la Société en date du 30 juin 2014 que:

- Les démissions de M. Benoît BAUDUIN et de M. Patrick MOINET, gérants de catégorie B ont été acceptées avec effet au 30 juin 2014;
- Les personnes suivantes ont été nommées gérants de catégorie B, avec effet au 13 juin 2014 et ce pour une durée indéterminée:

* (i) Mr Livio GAMBARDELLA, né le 2 décembre 1975 à Terlizzi, Italie, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg;

* (ii) Mr Marc CHONG KAN, né le 24 août 1964 à Paris, France, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg;

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

Luxembourg, le 3 juillet 2014.

Référence de publication: 2014094803/20.

(140112810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2014.

AMI Consult S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 79.527.

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

Référence de publication: 2014090796/9.

(140108024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

Artois Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 176.495.

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: 2014090804/10.

(140108917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

Apollonia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 24, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 82.709.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2014

L'assemblée générale décide d'accepter à l'unanimité la démission avec effet immédiat de Madame MODERT Francine dite Cathy demeurant 29, rue de Gostingen à L-5414 Canach.

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

Référence de publication: 2014090800/11.

(140107669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

Banco Espírito Santo S.A. - Succursale Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2519 Luxembourg, 1, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 165.023.

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 26 février 2014.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014090820/11.

(140108359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

Brenner Internationale Holz- und Spänehandels-gesellschaft mbH Zweigstelle Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-9764 Marnach, 19, rue de Marbourg.
R.C.S. Luxembourg B 53.695.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 de la Société à responsabilité limitée de droit allemande, BRENNER INTERNATIONALE HOLZ- UND SPÄNEHANDELSGESELLSCHAFT m.b.H., avec siège social à D - 56637 PLAIDT, Ludwig-Erhardt-Str. 9 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.

Weiswampach, le 27 juin 2014.

Référence de publication: 2014090838/13.

(140108295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

Speedy Invest Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 166.235.

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

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

Luxembourg, le 17 juin 2014.

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2014092398/13.

(140109638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2014.

Tir Europe Global Forestry Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 161.519.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 19 juin 2014

En date du 19 juin 2014, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler le mandat de Ernst & Young en qualité de Réviseur d'Entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée Générale en 2015.

Luxembourg, le 30 juin 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour TIR Europe Global Forestry Fund

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2014092460/16.

(140109305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2014.

Sachamadra Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 103.199.

Par résolutions circulaires des actionnaires du 02 mai 2014, les actionnaires ont décidé de ratifier la décision du conseil d'administration prise par voie circulaire de coopter Monsieur Sébastien BOMBENGER, résidant professionnellement au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en tant qu'administrateur de catégorie A de la Société en remplacement de Madame Audrey BAVEREL, administrateur démissionnaire avec effet au 26 septembre 2013.

Par ailleurs, les actionnaires ont décidé de nommer Madame Roselyne CANDIDO-MICHEL et Madame Sarah BRAVETTI, résidant toutes deux professionnellement au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en tant qu'administrateurs de catégorie A au Conseil d'Administration en remplacement des Administrateurs de catégorie A démissionnaires, Monsieur Sébastien BOMBENGER et Madame Marie-Laurence THILL.

Le mandat des administrateurs nouvellement élus sera renouvelé avec celui des autres administrateurs, à l'issu de l'assemblée générale annuelle de 2017.

Veillez noter que suite à la publication de la lettre de démission de l'administrateur de catégorie A, Monsieur Cédric, en date du 02 avril 2014, le Conseil d'Administration est composé de deux (2) Administrateurs de classe A et de deux (2) Administrateurs de classe B.

Luxembourg, le 30 juin 2014.

Pour: SACHAMADRA INVEST S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2014092405/25.

(140109206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2014.

Johnson Controls Global Financing Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 180.366.

—
EXTRAIT

- Veuillez prendre note que l'adresse du siège social a été transféré du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg à 6, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg avec effet au 1^{er} mars 2014.

- Veuillez noter que les adresses professionnelles de Madame Ingrid Cernicchi et Monsieur Andrew O'Shea, gérants de catégorie B, se situent désormais au 6, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 04 juillet 2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes

Pour Johnson Controls Global Financing Holding S.à r.l.

Mandataire

Référence de publication: 2014096067/17.

(140114383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Sakara Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 70.920.

—
Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 30 mai 2014

Comme le prévoient les statuts de la société ainsi qu'en vertu de l'article 49-8 de la loi fondamentale, le conseil d'administration décide à l'unanimité de racheter à Crédit Agricole Luxembourg, société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39 Allée Scheffer, 171 actions SAKARA HOLDING SA qu'elle détient.

Il est précisé que, conformément aux statuts, une réserve extraordinaire de EUR 647.064,- est constituée par la prime d'émission.

Pour la Société

FMS Services S.A. / SGA Services S.A.

Administrateur / Administrateur

Nadine LAMBALLAIS / Sophie CHAMPENOIS

Représentant Permanent / Représentant Permanent

Référence de publication: 2014092407/18.

(140108431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2014.

Solaica Power Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.812.675,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 148.699.

—
Extrait des résolutions du conseil de gérance

En date du 11 juin 2014, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.

Nous vous prions également de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des Gérants de classe B suivants:

Cristina Lara, 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Hille-Paul Schut, 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

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

Luxembourg, le 27 juin 2014.

Sophie Zintzen

Mandataire

Référence de publication: 2014092397/19.

(140109224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2014.

Solutrasid, Société Luxembourgeoise de Travaux pour la Sidérurgie, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.
R.C.S. Luxembourg B 8.831.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2014.

Référence de publication: 2014092395/10.

(140109386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2014.

Somatec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 93.940.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2014092427/11.

(140109621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2014.

Samsonite International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 159.469.

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

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

Luxembourg, le 30 juin 2014.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2014092409/13.

(140109397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2014.

Saran S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 17.623.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 2 mai 2014 à 11.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'Administrateur de:

- Monsieur Joseph WINANDY

- Monsieur Koen LOZIE

- PACBO EUROPE Administration et Conseil, représentée par Monsieur Patrice CROCHET

L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes:

- Monsieur Pierre SCHILL

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2014.

Pour copie certifiée conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014092410/20.

(140109498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2014.

Aperto, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 159.770.

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

Référence de publication: 2014090799/9.

(140108281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

Arc-Air, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 55.559.

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

Référence de publication: 2014090801/9.

(140108216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

SPS Platin Securitisation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 161.571.

Auszug aus der jährlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 25. Juni 2014

Der Verwaltungsrat beschließt:

PricewaterhouseCoopers société coopérative, ansässig 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, wurde als Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr erneut benannt.

Référence de publication: 2014092429/12.

(140109914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2014.

Somatec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 93.940.

Auszug aus der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 30. April 2014

Verwaltungsrat:

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder Herrn Pierre Tholl, geboren am 16.06.1952 in Clervaux (Luxemburg), wohnhaft in 29, Rue Bellevue in L-7214 Bereldange (Luxemburg), Herrn Alain Tholl geboren am 06.10.1977 in Clervaux (Luxemburg) wohnhaft in 8, rue des Prunelles in L-7349 Heisdorf (Luxemburg) und Herrn Gunnar Borchert geboren am 08.05.1964 in Hamburg (Deutschland) wohnhaft in 68, avenue de la Liberté in L-1930 Luxembourg werden bis zur ordentlichen Gesellschafterversammlung welche im Jahr 2020 stattfinden wird verlängert.

Die neuen Adressen der Verwaltungsratsmitglieder Herrn Alain Tholl und Herrn Gunnar Borchert lauten wie folgt:

- Herr Alain Toll, 8, rue des Prunelles in L-7349 Heisdorf (Luxemburg)
- Herr Gunnar Borchert, 68, avenue de la Liberté in L-1930 Luxembourg (Luxemburg)

Prüfungskommissar:

Das Mandat des Prüfungskommissars Compliance & Control, R.C.S. Luxembourg B 172.482 mit Sitz in 6, place de Nancy in L-2212 Luxembourg (Luxemburg) wird bis zur Gesellschafterversammlung welche im Jahr 2020 stattfinden wird verlängert.

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

Luxembourg, le 26 Juni 2014.

Pour la société

Référence de publication: 2014092426/24.

(140108973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2014.

Arti-Pub Conseils S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7321 Steinsel, 1, rue des Fraises.
R.C.S. Luxembourg B 43.472.

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

Référence de publication: 2014090803/9.

(140108713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

SAPRISTIC Luxembourg, Société Anonyme.

Capital social: EUR 250.000,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 186.080.

Extrait des décisions de l'administrateur unique en date du 25 juin 2014

Première résolution

L'administrateur unique décide de transférer le siège social de la Société au 291 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, avec effet au 1^{er} juillet 2014.

Référence de publication: 2014093176/12.

(140110344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2014.

Société de Participation Betafence, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 112.262.

Extrait de décision prise par l'associé unique de la société en date du 19 juin 2014

En date du 19 juin 2014, l'associé unique de Société de Participation Betafence S. à r.l. («la Société») a pris la résolution suivante:

- De nommer Madame Severine Canova, né le 16 juillet 1975 à Creutzwald, France, résidant professionnellement au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que gérante de la Société avec effet au 14 mai 2014, et ce pour une durée indéterminée.

- D'accepter la démission de Madame Christelle Ferry en tant que gérante de la Société avec effet au 14 mai 2014.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2014.

Un Mandataire

Référence de publication: 2014093159/16.

(140110849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2014.

Secoya Private Equity Investments SCA-SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 151.966.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés tenue le 30 juin 2014 à 11.00 heures à Luxembourg 1, Rue Joseph Hackin

Résolution:

- L'Assemblée décide de renouveler le mandat de DELOITTE S.A., 560 Rue de Neudorf L-2220 Luxembourg au poste de Réviseur d'Entreprises Agréé pour une durée prenant fin à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31.12.2014.

Pour extrait

FIDUPAR

Signatures

Référence de publication: 2014093156/17.

(140110376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2014.

Saint Tropez Immobilier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 90.787.

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

Signature.

Référence de publication: 2014091583/10.

(140108855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

T Beta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 109.322.055,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 140.550.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2014.

Référence de publication: 2014091630/10.

(140108453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

Saint Barth Drep 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 179.516.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 19 décembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 20 janvier 2014.

Référence de publication: 2014091582/11.

(140108409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

Saltus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.
R.C.S. Luxembourg B 110.210.

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.

A-M. Grieder / F. Bracke

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014091588/11.

(140107958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

Theo Müller Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 149.100.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Theo Müller Group S.à r.l.

Dr. Henrik Bauwens / Martin Göggelmann

Geschäftsführer / Geschäftsführer

Référence de publication: 2014091631/12.

(140107903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

Archeide Discounted Receivables Opportunities Fund, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 30.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 167.234.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2014.

Référence de publication: 2014090802/10.

(140108096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

Askania II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.189.

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: 2014090805/10.

(140107861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

Vincent S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1842 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean.

R.C.S. Luxembourg B 37.532.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2014.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L - 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014093254/14.

(140110454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2014.

FINAJOU société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 138.625.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le mardi 24 juin 2014

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en date du 24 juin 2014 que:

L'Assemblée a accepté la démission de Monsieur Jean NAVEAUX de ses fonctions d'administrateur et a décidé de nommer en son remplacement la personne suivante:

- Monsieur Olivier LECLIPTEUR, employé privé, né le 17 janvier 1969 à Rocourt (B), demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

Le nouvel administrateur termine le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice clôturé le 31 décembre 2017.

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

Luxembourg.

Pour extrait conforme

Un Mandataire

Référence de publication: 2014092041/20.

(140108978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 2014.

iCON Master Holdings II (Sterling) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 183.996.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-seventh of the month of June.

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

there appeared:

iCON Infrastructure Partners II, L.P., a limited partnership established in Guernsey, with registered office at Ogier House, St Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WA, registered with the companies register of Guernsey under the number 1514, acting by its general partner iCON Infrastructure Management II Limited, a private company limited by shares incorporated under the laws of Guernsey, with registered office at Ogier House, St Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WA, registered with the commercial register of Guernsey under the number 53830 (the "Sole Shareholder").

The Sole Shareholder was represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg),

by virtue of a proxy under private seal given on June 26, 2014. The said proxy, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will be appended to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented as above stated, declares that it currently holds all the shares of iCON Master Holdings II (Sterling) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed of 21 January 2014 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 794 on 27 March 2014, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 183.996 (the "Company"). The Company's articles of association have not been amended since its incorporation.

The Sole Shareholder confirmed to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

1. Reduction of the par value of each share of the twelve thousand (12,000) shares in issue of the Company from its current par value of one pound sterling (GBP 1.-) to ten pence (GBP 0.10) and issue of one hundred eight thousand (108,000) shares in addition to the Company's existing shares so that the Company's entire issued share capital of twelve thousand pound sterling (GBP 12,000) is divided into one hundred twenty thousand (120,000) shares with a par value of ten pence (GBP 0.10) each;

2. Creation of ten (10) new classes of shares, namely Class A, Class B, Class C, Class D, Class E, Class F, Class G, Class H, Class I, Class J, and a share premium account as well as a capital contribution account (compte 115 «Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres») for each of such classes of shares in accordance with such terms and conditions as set forth in the amended and restated articles of association of the Company as attached to the proxy and as to be adopted pursuant to the resolution on item 6 of this agenda;

3. Reclassification of the existing one hundred twenty thousand (120,000) shares of the Company into one hundred twenty thousand (120,000) class A shares with a par value of ten pence (GBP 0.10) each;

4. Increase of the Company's share capital by an amount of three million seven hundred nine thousand fifty-six pound sterling (GBP 3,709,056.-) to an amount of three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six pound sterling (GBP 3,721,056.-) by the issue of (i) three million six hundred one thousand fifty-six (3,601,056) class A shares, (ii) three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class B shares, (iii) three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class C shares, (iv) three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class D shares, (v) three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class E shares, (vi) three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class F shares, (vii) three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class G shares, (viii) three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class H shares, (ix) three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class I shares, and (x) three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class J shares, being a total of thirty-seven million ninety thousand five hundred sixty (37,090,560) new shares with a par value of ten pence (GBP 0.10) each;

5. Subscription by the Sole Shareholder to and payment of the new shares so issued as specified under item 4 above by a contribution in cash by the Sole Shareholder of an aggregate amount of thirty-seven million ninety thousand five hundred fifty-four pound sterling (GBP 37,090,554.-);

6. Amendment and restatement of the Company's articles of association so as to reflect the resolutions to be adopted under the above items; and

7. Miscellaneous.

The Sole Shareholder hereby requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolved to reduce the par value of each share of the twelve thousand (12,000) shares in issue of the Company from its current par value of one pound sterling (GBP 1.-) to ten pence (GBP 0.10) and issue of one hundred eight thousand (108,000) shares in addition to the Company's existing shares so that the Company's entire issued share capital of twelve thousand pound sterling (GBP 12,000) is divided into one hundred twenty thousand (120,000) shares with a par value of ten pence (GBP 0.10) each.

Second resolution

The Sole Shareholder resolved to create ten (10) new classes of shares, namely Class A, Class B, Class C, Class D, Class E, Class F, Class G, Class H, Class I, Class J, and a share premium account for each of such classes of shares in accordance with such terms and conditions as set forth in the amended and restated articles of association of the Company to be adopted under item 6 of the above agenda.

Third resolution

The Sole Shareholder resolved to reclassify the existing one hundred twenty thousand (120,000) shares of the Company into one hundred twenty thousand (120,000) class A shares with a par value of ten pence (GBP 0.10) each;

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of three million seven hundred nine thousand fifty-six pound sterling (GBP 3,709,056.-) to an amount of three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six pound sterling (GBP 3,721,056.-) by the issue of (i) three million six hundred one thousand fifty-six (3,601,056) class A shares, (ii) three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class B shares, (iii) three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class C shares, (iv) three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class D shares, (v) three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class E shares, (vi) three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class F shares, (vii) three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class G shares, (viii) three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class H shares, (ix) three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class I shares, and (x) three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class J shares, being a total of thirty-seven million ninety thousand five hundred sixty (37,090,560) new shares with a par value of ten pence (GBP 0.10) each;

Subscription - Payment

Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declared that it subscribed to the new shares so issued and fully paid the above capital increase by a contribution in cash of an aggregate amount of thirty-seven million ninety thousand five hundred fifty-four pound sterling (GBP 37,090,554.-), and paid by the Sole Shareholder, evidence of which has been shown to the undersigned notary.

Thereupon, the Sole Shareholder resolved to allocate from said contribution in cash (i) an amount equal to the nominal value of the new shares so issued to the share capital accounts of the Company (each time the aggregate nominal value of the shares so issued under a given class of shares to be allocated to the share capital account of such class) and (ii) the remainder to the share premium accounts of each of the classes of shares of the Company in equal proportions (being an amount of three million three hundred thirty-eight thousand one hundred forty-nine and eighty pence (GBP 3,338,149.80.-) for each share premium account of the Company).

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolved to amend and restate the Company's articles of association so as to reflect the above resolutions, such articles of association to read as follows:

Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate Name. There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the "Articles").

The Company exists under the name of "iCON Master Holdings II (Sterling) S.à r.l."

Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to change the address of the Company's registered office inside the municipality of the Company's registered office.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers.

In the event that in the view of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with the said office or between the said office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 3. Corporate Object. The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

This includes, but is not limited to, investment in, acquirement of, disposal of, granting or issuing (without a public offer) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes debentures and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including, but not limited to, shares of capital stock, limited partnership interests, limited liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, and obligations (including but not limited to synthetic securities obligations) in any type of company, entity or other legal person.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any form or of any kind.

The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities as well as any form of indemnities, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.

The Company may also provide assistance in any form (including but not limited to the granting of advances, loans, money deposits and credits as well as the providing of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities, in any kind of form) to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same kind of assistance to undertakings which are part of the same group of companies which the Company belongs to or to third parties, provided that doing so falls within the Company's best interest and does not trigger any license requirements.

In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation and engage in such other activities as the Company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and development of the foregoing.

Notwithstanding the above, the Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity which would be considered as a regulated activity or that would require the Company to have any other license.

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

Chapter II. Share capital, Shares

Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six pound sterling (GBP 3,721,056.-) divided into thirty-seven million two hundred ten thousand five hundred sixty (37,210,560) shares, with a par value of ten pence (GBP 0.10) each, as follows:

- three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class A shares (the "Class A Shares"), all subscribed and fully paid up;
- three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class B shares (the "Class B Shares"), all subscribed and fully paid up;
- three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class C shares (the "Class C Shares") all subscribed and fully paid up;
- three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class D shares (the "Class D Shares"), all subscribed and fully paid up;
- three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class E shares (the "Class E Shares"), all subscribed and fully paid up;
- three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class F shares (the "Class F Shares"), all subscribed and fully paid up;
- three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class G shares (the "Class G Shares"), all subscribed and fully paid up;
- three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class H shares (the "Class H Shares"), all subscribed and fully paid up;
- three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class I shares (the "Class I Shares"), all subscribed and fully paid up; and
- three million seven hundred twenty-one thousand fifty-six (3,721,056) class J shares (the "Class J Shares"), all subscribed and fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles or by Law.

In addition to the share capital, a premium account and/or a capital contribution account (compte 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres") for each class of shares may be set up. The Company may use the amount held in the premium account and/or the capital contribution account (as applicable) to redeem its shares, set off net losses and make distributions to shareholders or it can allocate the funds to the Legal Reserve.

Art. 6. Shares.

6.1. Shares

All the shares will be and remain in registered form.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to the relevant share until that common representative has been appointed.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles and of the resolutions validly adopted by the shareholder(s).

6.2. Subscription and Transfer of Shares

Any shareholder who subscribes to or otherwise acquires shares must acquire a proportionate amount of each class of shares issued and then outstanding.

When the Company is composed of a sole shareholder, subject to the limitations contained in this Article 6.2, the sole shareholder may freely transfer its shares.

When the Company is composed of several shareholders, subject to the limitations contained in this Article 6.2, the shares may be transferred freely amongst shareholders but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the Company's share capital.

Without prejudice to the right of the Company to repurchase a whole class of its own shares followed by their immediate cancellation pursuant to Article 6.5, and notwithstanding any other provision herein, no shareholder shall sell or otherwise transfer its shares of any class to any person without concurrently selling or otherwise transferring to such person the transferring shareholder's proportionate interest in each other class of shares then held by the transferring shareholder.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 190 of the Law and 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.3. Profit Sharing

The profits which the Company may decide to distribute shall be applied as described in Article 24 of these Articles in any year in which the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders resolves to make any distribution of dividends.

6.4. Voting rights

Each share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

6.5. Repurchase of Shares

The share capital of the Company may be reduced through the repurchase and cancellation of a class of shares, in whole but not in part, as may be determined from time-to-time by the Manager or, as the case may be, the Board of Managers and approved by the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders, provided however that the Company may not at any time purchase and cancel the Class A Shares. In the case of any repurchase and cancellation of a whole class of shares, such repurchase and cancellation of shares shall be made in the following order:

- (i) Class J Shares;
- (ii) Class I Shares;
- (iii) Class H Shares;
- (iv) Class G Shares;
- (v) Class F Shares;
- (vi) Class E Shares;
- (vii) Class D Shares;
- (viii) Class C Shares; and
- (ix) Class B Shares.

In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a whole class of shares (in the order provided for above), each such class of shares entitles the holders thereof (pro rata to their holding in such class of shares) to the Total Cancellation Amount as is determined by the Manager or, as the case may be, the Board of

Managers and approved by the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders with respect to the class of shares to be redeemed, and the holders of shares of the repurchased and cancelled class shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class of shares held by them and cancelled.

The Company may repurchase its shares as provided herein only to the extent otherwise permitted by Law.

Art. 7. Increase and Reduction of the Share Capital. The issued share capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders, adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles or, as the case may be, by Law for any amendment of the Articles, provided that (i) any reduction in the issued share capital of the Company shall be permitted only in accordance with the repurchase and cancellation procedures of Article 6.5; (ii) any increase in the issued capital (a) shall be made proportionately to each class of shares then outstanding and (b) must result in each shareholder holding a proportionate part of each class of shares then outstanding; (iii) any subdivision of a class of shares into new classes of shares must result in each shareholder of the former undivided class of shares holding a proportionate part of each new subdivided class of shares; and (iv) any combination or aggregation of classes of shares into a new class of shares must result in each shareholder of the former classes of shares holding a proportionate part of the new, combined class of shares.

Chapter III. Management, Board of managers, Auditors

Art. 8. Management. The Company shall be managed by one or several managers, whether shareholders or not (the "Manager(s)"). If several Managers have been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the "Board of Managers").

The Manager(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, which will determine their number, their remuneration and the limited or unlimited duration of their mandate. The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders.

The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed Managers as Class A Managers and Class B Managers.

Even after the term of their mandate, the Manager(s) shall not disclose Company information which may be detrimental to the Company's interests, except when such a disclosure is mandatory by law.

Art. 9. Meetings of the Board of Managers. If the Company is composed of one sole Manager, the latter will exercise the power granted by the Law to the Board of Managers.

The Board of Managers will appoint a chairman (the "Chairman") from among its members. It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholder(s).

The Board of Managers will meet upon notice given by the Chairman or upon request of any Manager. The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers. In her/his absence the Board of Managers may appoint another Manager as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours' written notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the place, the date, time and agenda of the meeting.

The notice may be waived by unanimous written consent by all Managers at the meeting or otherwise. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place indicated in the notice.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing another Manager as her/his representative.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at the relevant meeting. In case of a tied vote, the Chairman has a casting vote.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by video-conference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at the meeting.

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

Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Managers. The minutes of the meeting of the Board of Managers or, as the case may be, of the written decisions of the sole Manager, shall be drawn up and signed by all Managers present at the meeting or, as the case may be, by the sole Manager. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts thereof shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board of Managers or by any two Managers.

Art. 11. General Powers of the Managers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is vested with the broadest powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administrative or disposal nature, necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers.

Art. 12. Delegation of Powers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may confer certain powers and/or special mandates to any member(s) of the Board of Managers or to any other person(s), who need not be a Manager or a Shareholder of the Company, acting either alone or jointly, under such terms and with such powers as the Manager or, as the case may be, the Board of Managers shall determine.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may also appoint one or more advisory committees and determine their composition and purpose.

Art. 13. Representation of the Company. In case only one Manager have been appointed, the Company will be bound toward third parties by the sole signature of that Manager as well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Manager has delegated such signatory power, within the limits of such power.

In case the Company be managed by a Board of Managers, subject to the following, the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two Managers as well as by the joint signatures or single signature of any person (s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory power, within the limits of such power.

Notwithstanding the above, if the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has appointed one or several Class A Managers and one or several Class B Managers, the Company will be bound towards third parties only by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager, as well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory power, within the limits of such power.

Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the sole fact that any one or more duly authorised representatives of the Company, including but not limited to any Manager, has a personal interest in, or is a duly authorised representative of said other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any duly authorised representatives of the Company, including but not limited to any Manager, who serves as a duly authorised representative of any other company or firm with which the Company contracts or otherwise engages in business, shall not for that sole reason, be automatically prevented from considering and acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager has any personal interest in any transaction to which the Company is a party, other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company, concluded in the Company's ordinary course of business and at arm's length, s/he shall inform the Board of Managers of any such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction. Any such transaction and such Manager's interest therein shall be reported to the sole shareholder or, as the case may be, to the next general meeting of shareholders. When the Company is composed of a sole Manager, any transaction to which the Company shall become a party, other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company, concluded in the Company's ordinary course of business and at arm's length, and in which the sole Manager has a personal interest which is conflicting with the Company's interest therein, the relevant transaction shall be approved by the sole shareholder.

Art. 15. Indemnification. The Company shall indemnify any Manager and his heirs, executors and administrators, for expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or procedure to which he may be made a party by reason of his being or having been a Manager, or at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except for such action, suit or procedure in relation to matters for which he be held liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall only be provided for matters that the Company has been advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights which the relevant person may be entitled to.

Art. 16. Audit. Except if the Company's annual accounts are audited by an independent auditor in accordance with the requirements of the Law, the supervision of the operations of the Company may be, and shall be, if the Company has more than twenty-five (25) shareholders, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors or, as the case may be, the independent auditor, if any, shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, which will determine the number of statutory auditors, if applicable, the remuneration of the statutory or independent auditor and the duration of their mandate. The auditors will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be

removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders.

Chapter IV. Meetings of shareholders

Art. 17. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on 30 May of each year, at 11:30 a.m.

If such day is not a business day in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 18. Other General Meetings of Shareholders. The shareholders may hold general meetings of shareholders to be convened in compliance with the Law by the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, by the auditor(s), if any, or by shareholders owning more than half of the share capital of the Company.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, general meetings of shareholders are not compulsory and the shareholders may cast their vote on the proposed resolutions in writing.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if, in the discretionary opinion of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, circumstances of force majeure so require.

Art. 19. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

The general meeting of shareholders shall have the powers vested to it by the Law and by these Articles.

Art. 20. Procedure, Vote. The general meeting of shareholders will meet upon notice given by the Manager or, as the case may be, by the Board of Managers, by the auditor(s), if any, or by shareholders owning more than half of the share capital of the Company made in compliance with the Law and the present Articles.

The notice sent to the shareholders in accordance with the Law will specify the date, time, place and agenda of the meeting.

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

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by fax another person as her/his proxy who need not be a shareholder.

One or several shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, by video-conference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of shareholders.

Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman of the Board of Managers or, in his absence, by any other person appointed by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall appoint one or several scrutineer(s).

The Chairman of the general meeting of shareholders together with the secretary and the scrutineer(s) so appointed, form the bureau of the general meeting.

An attendance list indicating the name of the shareholders, the number of shares held by them and, if applicable, the name of their representative, is drawn up and signed by the bureau of the general meeting of the shareholders or, as the case may be, their representatives.

One vote is attached to each share, except otherwise provided for by the Law.

Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, any amendment to the present Articles shall be approved by shareholders (i) being a majority of the shareholders in number and (ii) representing three-quarters of the corporate capital.

Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, all other resolutions will be taken by shareholders representing more than half of the share capital of the Company. In case the quorum is not reached at the first meeting, the members shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.

Art. 21. Minutes of Shareholders Resolutions. Minutes of the written decisions of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meetings of shareholders shall be drawn up and signed by the sole shareholder or, as the case may be, by the bureau of the meeting.

Copies or extracts of the minutes of the resolutions passed by sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board of Managers or by any two Managers.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 22. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the last day of the month of December every year.

Art. 23. Approval of Annual Accounts. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, shall draw up the annual accounts of the Company in accordance with the Law and submit them, if applicable, to the auditor(s) for review and to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or his representative may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as provided for by the Law.

Art. 24. Allocation of Profits. Five percent (5%) of the Company's net annual profit shall be allocated each year to the reserve required by Law (the "Legal Reserve"), until this reserve reaches ten percent (10%) of the Company's subscribed capital.

After allocation to the Legal Reserve, the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholders as set forth hereafter.

In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available reserves derived from retained earnings, including any share premium, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following order of priority:

- First, the holders of Class A Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point sixty per cent (0.60%) of the nominal value of the Class A Shares held by them, then,
- the holders of Class B Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the nominal value of the Class B Shares held by them, then,
- the holders of Class C Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class C Shares held by them, then,
- the holders of Class D Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the Class D Shares held by them, then,
- the holders of Class E Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the Class E Shares held by them, then,
- the holders of Class F Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the Class F Shares held by them, then
- the holders of Class G Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the Class G Shares held by them, then
- the holders of Class H Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the Class H Shares held by them, then
- the holders of Class I Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point twenty per cent (0.20%) of the nominal value of the Class I Shares, and then,
- the holders of Class J Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.

Should the whole last outstanding class of shares (by alphabetical order, e.g., initially the Class J Shares) have been repurchased and cancelled in accordance with Article 6.5 hereof at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding class of shares in the reverse alphabetical order (e.g., initially the Class I Shares).

Art. 25. Interim Dividends. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to pay out interim dividends, provided that current interim accounts have been drawn-up and that said interim accounts show that the Company has sufficient available funds for such a distribution and always, in compliance with the provisions of Article 24 above and the legal requirements.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation of the company

Art. 26. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise provided for by the Law.

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

After settling all outstanding debts and liabilities, including taxes and liquidation costs, the remaining net assets of the Company shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions in Article 24 hereof.

Chapter VII. Applicable law

Art. 27. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable Law.

Part VIII. Definitions

Available Amount means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium reserve) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (including carried forward losses), and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without, for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$$

Whereby:

AA= Available Amount

NP= net profits (including carried forward profits)

P= any freely distributable reserves (including the share premium reserve)

CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled

L= losses (including carried forward losses)

LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or the Articles.

Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount to be applied to the class of shares to be repurchased and cancelled by the number of shares in issue in such class of shares.

Interim Accounts means the interim accounts of the Company under Luxembourg GAAP as at the relevant Interim Account Date

Interim Account Date means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of a class of shares.

Legal Reserve has the meaning given to it in Article 24 of these Articles.

Total Cancellation Amount means the amount determined by the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, approved by the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount shall be lower or equal to the entire Available Amount at the time of the cancellation of the relevant class of shares unless otherwise resolved by the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles.

Estimate of Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately six thousand five hundred Euro (EUR 6,500.-).

Declaration

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

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, in the office of the undersigned notary, on the day indicated at the beginning of this deed.

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-sept juin.

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

a comparu:

iCON Infrastructure Partners II, L.P., une société en commandite simple (limited partnership) établie à Guernesey, ayant son siège social à Ogier House, Avenue St Julian, St Peter Port, Guernesey, GY1 1WA, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Guernesey sous le numéro 1514, agissant par le biais de son Associé Commandité iCON Infrastructure Management II Limited, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Guernesey, ayant son siège social à Ogier House, St Avenue St Julian, St Peter Port, Guernesey, GY1 1WA, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 53830 ("Associé Unique").

L'Associé Unique était représenté par Mr Frank Stolz-Page, employé privée, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxembourg),

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 26 juin 2014.

Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné, sera jointe au présent acte aux fins d'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare qu'il détient actuellement la totalité des parts sociales d'iCON Master Holdings II (Sterling) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, conformément à un acte notarié datant du 21 janvier 2014 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 794 le 27 mars 2014, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et étant enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183.996 (la "Société"). Les Statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

L'Associé Unique reconnaît être entièrement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

1. Réduction de la valeur nominale de chaque part sociale des douze mille (12.000) parts sociales émises par la Société de leur valeur nominale actuelle d'une livre sterling (GBP 1,-) à dix centimes de livres sterling (GBP 0,10) et émission de cent huit mille (108.000) parts sociales en plus des parts sociales existantes de la Société, de sorte que le capital social total de douze mille livres sterling (GBP 12.000) est divisé en cent vingt mille (120.000) parts sociales avec une valeur nominale de dix centimes de livres sterling (GBP 0,10) chacune;

2. Création de dix (10) nouvelles classes de parts sociales, à savoir les Classe A, Classe B, Classe C, Classe D, Classe E, Classe F, Classe G, Classe H, Classe I, Classe J, et d'un compte de prime d'émission ainsi qu'un compte 115 «Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres» pour chacune de ces classes de parts sociales conformément aux conditions des statuts modifiés et refondus, substantiellement dans la forme annexée à la procuration, tels qu'à adopter conformément à la résolution sur le point 6 de cet ordre du jour;

3. Reclassification des (120.000) parts sociales existantes de la Société en cent vingt mille (120.000) parts sociales de Classe A ayant une valeur de dix centimes de livres sterling (GBP 0,10) chacune;

4. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois millions sept cent neuf mille cinquante-six livres sterling (GBP 3.709.056.-) à un montant de trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six livres sterling (GBP 3.721.056.-) par l'émission de (i) trois millions six cent un mille cinquante-six (3.601.056) parts sociales de Classe A, (ii) trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de Classe B, (iii) trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de Classe C, (iv) trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de Classe D, (v) trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de Classe E, (vi) trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de Classe F, (vii) trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de Classe G, (viii) trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de Classe H, (ix) trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de Classe I, et (x) trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de Classe J, pour un total de trente-sept millions quatre-vingts dix mille cinq cent soixante (37.090.560) nouvelles parts sociales avec une valeur de dix centimes de livres sterling (GBP 0,10) chacune;

5. Souscription et paiement par l'Associé Unique des nouvelles actions émises comme mentionné au point 4 ci-dessus par un apport en espèces de l'Associé Unique d'un montant total de trente-sept millions quatre-vingts dix mille cinq cent cinquante-quatre livres sterling (GBP 37.090.554.-);

6. Modification et refonte des statuts de la Société afin de refléter les résolutions prises sur les points de l'ordre du jour ci-dessus; et

7. Divers.

L'Associé Unique a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique a décidé de réduire la valeur nominale de chaque part sociale des douze mille (12.000) parts sociales émises par la Société de leur valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) à dix centimes de livres sterling (GBP 0,10) et d'émettre cent huit mille (108.000) parts sociales en plus des parts sociales existantes de la Société de sorte à ce que le capital social total de la Société de douze mille livres sterling (GBP 12.000) soit divisé en cent vingt mille (120.000) parts sociales avec une valeur nominale de dix centimes de livres sterling (GBP 0,10) chacune.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de créer (10) nouvelles classes de parts sociales, à savoir les Classe A, Classe B, Classe C, Classe D, Classe E, Classe F, Classe G, Classe H, Classe I, Classe J, et d'un compte de prime d'émission ainsi qu'un compte 115 «Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres» pour chacune de ces classes de parts sociales conformément aux conditions des statuts modifiés et refondus, substantiellement dans la forme annexée à la procuration, tels qu'à adopter conformément à la résolution sur le point 6 de cet ordre du jour.

Troisième résolution

L'Associé Unique a décidé de reclassifier les cent vingt mille (120.000) parts sociales existantes de la Société en cent vingt mille (120.000) parts sociales de Classe A d'une valeur de dix centimes (GBP 0,10) chacune;

Quatrième résolution

L'Associé Unique se résout à augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois millions sept cent neuf mille cinquante-six livres sterling (GBP 3.709.056,-) à un montant de trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six livres sterling (GBP 3.721.056,-) par l'émission de (i) trois millions six cent un mille cinquante-six (3.601.056) parts sociales de Classe A, (ii) trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de Classe B, (iii) trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de Classe C, (iv) trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de Classe D, (v) trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de Classe E, (vi) trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de Classe F, (vii) trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de Classe G, (viii) trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de Classe H, (ix) trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de Classe I, et (x) trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de Classe J, pour un total de trente-sept millions quatre-vingts dix mille cinq cent soixante (37.090.560) nouvelles parts sociales avec une valeur de dix centimes de livres sterling (GBP 0,10) chacune;

Souscription - Paiement

Ensuite, l'Associé Unique, prénommé et représenté comme ci-dessus, a déclaré souscrire aux nouvelles parts sociales émises et de payer entièrement la somme de l'augmentation du capital social ci-dessus par un paiement en espèces d'un montant total de trente-sept millions quatre-vingts dix mille cinq cent cinquante-quatre livres sterling (GBP 37.090.554,-), la preuve de cela ayant été montrée au notaire soussigné.

Ensuite, l'Associé Unique a décidé d'allouer dudit apport en espèces (i) un montant égal à la valeur nominale des nouvelles parts sociales émises au compte de capital-action de la Société (en allouant chaque fois la valeur nominale intégrale des parts sociales d'une classe déterminée au compte du capital social de cette classe) et (ii) et le solde au compte 115 «Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres» de toutes les classes de parts sociales de la Société en parts égales (étant un montant de trois millions trois cent trente-huit mille cent quarante-neuf et quatre-vingts centimes de livres sterling (GBP 3.338.149,80) pour chaque compte 115 de la Société).

Cinquième résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier et refondre les statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus, comme suit:

Chapitre I^{er}. Forme, Dénomination sociale, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination Sociale. Il est formé par le(s) souscripteur(s) et toutes les personnes qui pourraient devenir détenteurs des parts sociales émises ci-après, une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (la "Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").

La Société adopte la dénomination "iCON Master Holdings II (Sterling) S.à r.l."

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg Ville. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance, est autorisé à changer l'adresse du siège social de la Société à l'intérieur de la ville mentionnée ci-dessus.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision du Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance.

Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations, sous n'importe quelle forme, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

Ceci inclut, mais n'est pas limité à l'investissement, l'acquisition, la vente, l'octroi ou l'émission (sans offre publique) de certificats de capital préférentiels, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres formes de dettes, parts sociales, bons de souscriptions et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation, des parts de capital social, participations dans une association (limited partnership), participations dans une société à responsabilité limitée (limited liability company), parts préférentielles, valeurs mobilières et swaps, et toute combinaison de ce qui précède, qu'ils soient facilement réalisables ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des engagements relatives à des valeurs synthétiques) de sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout type.

La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier de toute sorte ou toute forme.

La Société peut accorder des gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes.

La Société peut accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l'octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent et crédits ainsi que l'octroi de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés, de toute sorte et forme) aux filiales de la Société. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe dans l'intérêt social et sans engendrer une obligation d'une autorisation spécifique.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l'accomplissement et le développement de ce qui précède.

Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession de toute autre autorisation spécifique.

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

Chapitre II. Capital social, Parts sociales

Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société s'élève à trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six livres sterling (GBP 3.721.056,-) divisé en trente-sept millions deux cent dix mille cinq cent soixante (37.210.560) parts sociales avec une valeur nominale de 10 penny (GBP 0.10) chacune, comme suit:

- trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de classe A (les "Parts Sociales de Classe A") entièrement souscrites et libérées;
- trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B") entièrement souscrites et libérées;
- trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de classe C (les "Parts Sociales de Classe C") entièrement souscrites et libérées;
- trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de classe D (les "Parts Sociales de Classe D") entièrement souscrites et libérées;
- trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de classe E (les "Parts Sociales de Classe E") entièrement souscrites et libérées;
- trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de classe F (les "Parts Sociales de Classe F") entièrement souscrites et libérées;
- trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de classe G (les "Parts Sociales de Classe G") entièrement souscrites et libérées;
- trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de classe H (les "Parts Sociales de Classe H") entièrement souscrites et libérées;
- trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de classe I (les "Parts Sociales de Classe I") entièrement souscrites et libérées; et
- trois millions sept cent vingt et un mille cinquante-six (3.721.056) parts sociales de classe J (les "Parts Sociales de Classe J") entièrement souscrites et libérées.

Les droits et obligations attachés aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou disposition contraire de la Loi.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission et / ou un compte d'apport (Compte 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres») peuvent être créé(s) pour chaque classe de parts sociales. La Société peut utiliser les montants présents sur le compte de prime d'émission et / ou le compte d'apport en capital (le cas échéant) afin de racheter ses parts sociales, purger ses pertes, et effectuer des distributions aux associés ou allouer ces fonds à la Réserve Légale.

Art. 6. Parts Sociales.

6.1. Parts Sociales

Toutes les parts sociales seront et resteront sous forme nominative.

Chaque part sociale est indivisible dans la mesure où la Société est concernée.

Copropriétaires de parts sociales doivent se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à la part sociale concernée jusqu'à ce que le représentant commun a été nommé.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux résolutions adoptées par le(s) associé(s).

6.2. Souscription et Transfert de Parts Sociales

Tout associé ayant souscrit ou ayant fait l'acquisition d'une autre manière de parts sociales doit acquérir une quantité proportionnelle de chaque classe de parts sociales émises et en circulation.

Lorsque la Société se compose d'un seul associé, sous réserve des limitations contenues dans cet article 6.2, le seul associé peut librement transférer ses parts sociales.

Lorsque la Société est composée de plusieurs associés, sous réserve des limitations contenues dans cet article 6.2, les parts sociales pourront être librement transférées entre associés, mais ces parts sociales ne peuvent être transférées à des non-associés qu'avec l'autorisation d'une majorité d'associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société.

Sans préjudice du droit de la Société de racheter une classe entière de ses propres parts sociales suivi de leurs annulations immédiates conformément à l'Article 6.5, et nonobstant toute autre disposition des présentes, aucun associé ne peut vendre ou autrement transférer ses parts sociales, peu importe la classe, à une personne sans en même temps vendre ou transférer à cette personne la quote-part que cet associé-cédant détient dans les autres classes de parts sociales.

Le transfert des parts sociales doit être constaté par un acte notarié ou par un contrat sous seing privé. Une telle cession n'est opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par la Société, en vertu de l'article 190 de la Loi et 1690 du Code civil luxembourgeois.

6.3. Partage des bénéfices

Les bénéfices que la Société peut décider de distribuer doivent être calculés tel que décrit à l'article 24 dans l'année où l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés décide de procéder à une distribution de dividendes.

6.4. Droits de vote

Chaque part sociale donne droit à son détenteur un vote pour toutes les sujets sur lesquels les associés ont le droit de vote.

6.5. Rachat de parts sociales

Le capital social de la Société peut être réduit par le rachat et l'annulation d'une classe de parts sociales, en totalité mais pas en partie, comme cela peut être décidé, de temps à autre, par le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance et approuvé par l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés, à condition toutefois que la Société ne puisse, à tout moment, racheter et annuler les Parts Sociales de Classe A. Dans le cas d'un rachat et d'une annulation de toute une classe de parts sociales, ces rachats et annulations seront effectués dans l'ordre suivant:

- (i) Parts Sociales de Classe J;
- (ii) Parts Sociales de Classe I;
- (iii) Parts Sociales de Classe H;
- (iv) Parts Sociales de Classe G;
- (v) Parts Sociales de Classe F;
- (vi) Parts Sociales de Classe E;
- (vii) Parts Sociales de Classe D;
- (viii) Parts Sociales de Classe C; et
- (ix) Parts Sociales de Classe B.

Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation de toute une classe de parts sociales (dans l'ordre prévu ci-dessus), chacune de ces classe de parts sociales donnent droit à leurs porteurs (au prorata de leurs participations dans cette classe de parts sociales) au Montant Général d'Annulation qui est déterminée par le gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance et approuvé par l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associé à l'égard de la classe de parts sociales devant être rachetée, et les détenteurs de parts sociales de classe A rachetées et annulées reçoivent de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation Par Part Sociale pour chaque part sociale de la classe de parts sociales concernée.

La Société peut racheter ses parts sociales conformément à la présente mais uniquement dans la mesure autrement permise par la Loi.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital social émis de la Société peut être augmenté ou réduit une ou plusieurs fois par une résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés, adoptée conformément aux conditions de quorum et de majorité prévues par les présents Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts, à condition que (i) une réduction du capital social émis de la Société soit autorisée uniquement en conformité avec les procédures de rachat et d'annulation décrites à l'Article 6.5; (ii) une augmentation du capital émis (a) doit être complétée proportionnellement à chaque classe de parts sociales existante à cet instant et (b) doit se traduire par chaque associé détenant une part proportionnelle de chaque classe de parts sociales alors en circulation, (iii) une subdivision d'une classe de parts sociales dans de nouvelles classes de parts sociales doit se traduire par chaque associé de l'ancienne classe de parts indivis détenant une part proportionnelle de chaque nouvelle classe de parts sociales subdivisée, et (iv) toute combinaison ou rassemblement de classes de parts sociales en une nouvelle classe de parts sociales doit aboutir au fait que chaque associé des anciennes classes de parts sociales détienne une partie proportionnelle de la nouvelle classe de parts sociales.

Chapitre III. Gérance, Commissaires aux comptes

Art. 8. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le(s) "Gérant(s)"). Si plusieurs Gérants ont été nommés, les Gérants vont constituer un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").

Le(s) Gérant(s) est/sont nommé(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, qui fixe leur nombre, leur rémunération et le caractère limité ou illimité de leur mandat. Le(s) Gérant(s) restera/resteront en fonction jusqu'à la nomination de leur successeur. Il(s) peut/peuvent être renommé(s) à la fin de leur mandat et peut/peuvent être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.

L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés peut décider de qualifier les Gérants nommés en Gérant de Catégorie A et en Gérants de Catégorie B.

Le(s) Gérant(s) ne révélera/révèleront pas, même après le terme de leur mandat, les informations concernant la Société à leur disposition, dont la révélation pourrait porter préjudice aux intérêts de la Société, excepté lorsqu'une telle révélation est obligatoire par la loi.

Art. 9. Réunions du Conseil de Gérance. Si la Société est composée d'un seul Gérant, ce dernier exerce le pouvoir octroyé par la Loi au Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance pourra choisir parmi ses membres un président (le "Président"). Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président ou à la demande d'un Gérant. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance. Sauf qu'en son absence n'a été nommé, le Conseil de Gérance désignera à la majorité des personnes présentes ou représentées à une telle réunion un autre Gérant comme autre président pro tempore.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de toutes les personnes autorisées à participer, un avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants avec un préavis d'au moins vingt-quatre heures. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre cette convocation avec l'accord écrit de chaque Gérant donné à la réunion ou autrement. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit un autre Gérant comme son mandataire.

Le quorum du Conseil de Gérance est atteint par la présence ou la représentation d'une majorité de Gérants en fonction.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des Gérants présents ou représentés à la réunion. En cas de parité des votes, le Président a une voix prépondérante.

Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite par voie circulaire signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

Art. 10. Procès-verbaux du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de la réunion du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, les décisions écrites du Gérant Unique, doivent être établies par écrit et signées par tous les Gérants présents ou le cas échéant, par le Gérant unique. Toutes les procurations seront annexées.

Les copies ou les extraits de celles-ci doivent être certifiées par le Gérant unique ou, le cas échéant, par le Président ou par deux Gérants.

Art. 11. Pouvoirs des Gérants. Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour accomplir et autoriser tous les actes d'administration ou de disposition, nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du Gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.

Art. 12. Délégation de Pouvoirs. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut conférer certains pouvoirs ou mandats spéciaux à un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance ou à une ou plusieurs autres personnes qui peuvent ne pas être Gérants ou associés de la Société, agissant seul ou ensemble, selon les conditions et les pouvoirs applicables au Conseil de Gérance ou, le cas échéant, déterminés par le Conseil de Gérance.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut aussi nommer un ou plusieurs comités et déterminer leur composition et leur objet dans la limite des dispositions légales.

Art. 13. Représentation de la Société. En cas de nomination d'un Gérant unique, la société sera engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle de ce gérant, ainsi que par les signatures conjointes ou la signature unique de toute personne à qui le Gérant a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

Dans le cas où la Société est gérée par un conseil de gérance et sous réserve de ce qui suit, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux gérants ainsi que par la signature unique de toute personne à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

Nonobstant ce qui précède, dans le cas où l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de catégorie A et un ou plusieurs Gérants de catégorie B, la Société sera liée vis-à-vis des tiers uniquement par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B, ou par les signatures conjointes ou la signature unique de toute(s) personne(s) à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

Art. 14. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs représentants valablement autorisés de la Société, comprenant mais non limité à tout Gérant, y auront un intérêt personnel, ou en seront des représentants valablement autorisés. Sauf dispositions contraires ci-dessous, tout représentant valablement autorisé de la Société, en ce compris tout Gérant qui remplira en même temps des fonctions de représentant valablement autorisé pour le compte d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour ce seul motif, automatiquement empêché de donner son avis et d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou un fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans une opération à laquelle la Société est partie, autre que les transactions conclues dans le cadre de la gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles normales, il/elle en avisera le Conseil de Gérance (s'il existe) et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant dans celle-ci seront portés à la connaissance de l'associé unique ou, le cas échéant, à la prochaine assemblée générale des associés. Lorsque la Société est composée d'un seul Gérant, toute transaction à laquelle la Société devient partie, autres que les transactions tombant dans le cadre de la gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles normales, et dans laquelle le Gérant unique a un intérêt personnel qui est en conflit avec l'intérêt de la Société, la transaction concernée doit être approuvée par l'associé unique.

Art. 15. Indemnisation. La Société doit indemniser tout Gérant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires, des dépenses raisonnables faites par lui en relation avec toute action, procès ou procédure à laquelle il a pu être partie en raison de sa fonction passée ou actuelle de Gérant, ou, à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est associé ou créancière et par laquelle il n'est pas autorisé à être indemnisé, excepté en relation avec les affaires pour lesquelles il est finalement déclaré dans de telles actions, procès et procédures responsable de grosse négligence ou faute grave. En cas de règlement amiable d'un conflit, des indemnités doivent être accordées uniquement dans les matières en relation avec le règlement amiable du conflit pour lesquelles, selon le conseiller juridique de la Société, la personne indemnisée n'a pas commis une telle violation de ses obligations. Le droit à indemnité ci-avant n'exclut pas d'autres droits que la personne concernée peut revendiquer.

Art. 16. Révision des comptes. Sauf si les comptes annuels de la Société sont révisés par un réviseur d'entreprises indépendant conformément aux obligations de la Loi, les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés.

Les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le réviseur d'entreprises indépendant, s'il y en a, seront nommés par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminera leur rémunération et la durée de leur mandat. Les auditeurs resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.

Chapitre IV. Assemblée générale des associés

Art. 17. Assemblée Générale des Associés. L'assemblée générale annuelle qui doit être tenue uniquement si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, sera tenue au siège social de la société ou à un autre endroit tel qu'indiqué dans la convocation de l'assemblée 30 mai de chaque année, à 11.30 heures.

Si ce jour est un jour férié au Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. Autres Assemblées Générales des Associés. Les assemblées générales des associés se réunissent en conformité avec la Loi sur convocation des Gérants ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement du/des commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si la Société est composée de moins de vingt-cinq (25) associés, les assemblées générales des associés ne sont pas obligatoires et les associés peuvent voter par écrit sur les résolutions proposées.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger seulement si, à l'avis discrétionnaire du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, des circonstances de force majeure l'exigent.

Art. 19. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

L'assemblée générale des associés a les pouvoirs lui attribués par la Loi et les présents Statuts.

Art. 20. Procédure, Vote. L'assemblée générale des associés se réunit en conformité avec la Loi et les présents Statuts sur convocation du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement, du commissaire aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

La convocation sera envoyée aux associés au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion et contiendra la date, l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de la réunion.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être associé.

Un ou plusieurs associés peuvent participer à une assemblée par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à l'assemblée.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies pour la participation à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés doit être présidée par le Président du Conseil de Gérance ou, en son absence, par toute autre personne nommée par l'assemblée générale des associés.

Le Président de l'assemblée générale des associés doit nommer un secrétaire.

L'assemblée générale des associés doit nommer un ou plusieurs scrutateurs.

Le Président de l'assemblée générale des associés ensemble avec le secrétaire et le(s) scrutateur(s) nommés forment le bureau de l'assemblée générale.

Une liste de présence indiquant le nom des associés, le nombre de parts sociales détenues par eux et, si possible, le nom de leur représentant, est dressée et signée par le bureau de l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant, leurs représentants.

Un vote est attaché à chaque part sociale, sauf prévu autrement par la Loi.

Sauf dispositions contraires de la Loi ou par des présents Statuts, toute modification des présents Statuts doit être approuvée par des associés (i) représentant une majorité des associés en nombre et (ii) représentant les trois-quarts du capital social.

Sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société. Dans le cas où un tel quorum n'est pas atteint à la première assemblée, les membres doivent être convoqués ou consultés seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions doivent être adoptées par une majorité de votes, quel que soit le capital représenté.

Art. 21. Procès-verbaux des résolutions des associés. Les procès-verbaux des décisions écrites de l'associé unique ou le cas échéant, des assemblées générales des associés doivent être établies par écrit et signée par le seul associé ou, le cas échéant, par le bureau de l'assemblée.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés doivent être certifiées par le Gérant unique ou, le cas échéant, par le Président du Conseil de Gérance ou par deux Gérants.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 22. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 23. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance dresse les comptes annuels de la Société conformément à la loi et les soumet, le cas échéant, au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, au réviseur d'entreprises indépendant, pour révision et à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi.

Art. 24. Affectation des Bénéfices. Cinq pour cent (5%) du bénéfice net annuel de la Société sera attribué chaque année à la réserve prévue par la Loi (la "Réserve Légale"), jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

Après allocation à la Réserve Légale, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, détermine la façon dont le reste des bénéfices annuels nets seront alloués en versant la totalité ou une partie du solde sur un compte de réserve, en reportant ce solde au compte de profits ou, le cas échéant, de pertes reportées ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les fonds présents sur le compte de prime d'émission aux associés dans l'ordre décrit ci-après.

Toute année où la Société décide de procéder à des distributions de dividendes sur base des bénéfices nets et des réserves disponibles issues de bénéfices non distribués, y compris les fonds présents sur le compte de prime d'émission, le montant alloué à cet effet doit être distribué dans l'ordre de priorité suivant:

- Premièrement, les porteurs de Parts Sociales de Classe A auront droit de recevoir des distributions de dividende sur l'année en question d'un montant de zéro virgule soixante pour cent (0,60%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe A qu'ils détiennent, puis,

- les porteurs de Parts Sociales de Classe B auront droit de recevoir des distributions de dividende sur l'année en question d'un montant de zéro virgule cinquante-cinq pour cent (0,55%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe B qu'ils détiennent, puis,

- les porteurs de Parts Sociales de Classe C auront droit de recevoir des distributions de dividende sur l'année en question d'un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe C qu'ils détiennent, puis,

- les porteurs de Parts Sociales de Classe D auront droit de recevoir des distributions de dividende sur l'année en question d'un montant de zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe D qu'ils détiennent, puis,

- les porteurs de Parts Sociales de Classe E auront droit de recevoir des distributions de dividende sur l'année en question d'un montant de zéro virgule quarante pour cent (0,40%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe E qu'ils détiennent, puis,

- les porteurs de Parts Sociales de Classe F auront droit de recevoir des distributions de dividende sur l'année en question d'un montant de zéro virgule trente-cinq pour cent (0,35%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe F qu'ils détiennent, puis,

- les porteurs de Parts Sociales de Classe G auront droit de recevoir des distributions de dividende sur l'année en question d'un montant de zéro virgule trente pour cent (0,30%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe G qu'ils détiennent, puis,

- les porteurs de Parts Sociales de Classe H auront droit de recevoir des distributions de dividende sur l'année en question d'un montant de zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe H qu'ils détiennent, puis,

- les porteurs de Parts Sociales de Classe I auront droit de recevoir des distributions de dividende sur l'année en question d'un montant de zéro virgule vingt pour cent (0,20%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe I qu'ils détiennent, puis,

- les porteurs de Parts Sociales de Classe J auront droit de recevoir le solde restant de toute distributions de dividende.

Si la totalité de la dernière classe de parts sociales en circulation (par ordre alphabétique, par exemple, d'abord les Parts Sociales de Catégorie J) ont été rachetées et annulées conformément à l'article 6.5 des Statuts au moment de la distribution, le solde restant de toute distribution de dividende sera alloué à la Classe de Parts Sociales précédente dans l'ordre alphabétique inverse (par exemple, d'abord les Parts Sociales de Classe I).

Art. 25. Dividendes Intérimaires. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, sous condition que des comptes intérimaires aient été établis et fassent apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution, et toujours conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus et aux exigences légales.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 26. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommées par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés qui termineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, toutes les taxes et frais de liquidation compris, l'actif net restant sera distribué aux associé(s) afin d'atteindre le même résultat économique que suivant les règles de distributions de dividendes de l'article 24 ci-dessus.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 27. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la Loi.

Chapitre VIII. Définitions

Montant Disponible désigne le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés), augmenté par (i) les réserves librement distribuables (y compris pour éviter tout doute, la réserve de prime d'émission) et (ii) le cas échéant, par le montant de la réduction de capital et la réduction de la Réserve Légale relative à la classe de parts sociales à racheter/annulée, mais réduit par (i) les pertes (incluant les pertes reportées) et (ii) toutes sommes à porter en réserve(s) conformément aux exigences des lois du Grand -Duché de Luxembourg ou des Statuts, sur base des comptes intermédiaires pertinents (sans, pour éviter tout doute, présence de double comptage) de sorte que:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$$

Whereby:

AA= Montant Disponible

NP= bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés)

P= toute réserve librement distribuable (y compris les bénéfices reportés)

CR = le montant de la réduction de capital et la réduction de la Réserve Légale relative à la classe de parts sociales à racheter/annulée

L= les pertes (incluant les pertes reportées)

LR = toutes sommes à porter en réserve(s) conformément aux exigences des lois du Grand -Duché de Luxembourg ou des Statuts.

Valeur d'Annulation par Part Sociale est calculés en divisant le montant total d'annulation devant être appliqué à la classe de parts sociales pouvant être rachetées et annulées par le nombre de parts sociales émises dans cette classe de parts sociales.

Comptes Intérimaires désignent les comptes intérimaires de la Sociétés sous le Luxembourg GAAP et à la Date des Comptes Intérimaires.

Date des Comptes Intérimaires fait référence à la date au plus tôt huit (8) jours avant la date du rachat et de l'annulation d'une classe de parts sociales.

Réserve Légale a le sens qui lui est donné dans l'article 24.

Montant Général d'Annulation désigne le montant déterminé par le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance, approuvé par l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés sur base des Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Général d'Annulation doit être inférieur ou égal à l'ensemble du Montant Disponible au moment de l'annulation de la classe de parts sociales concernée sauf décision contraire par l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés de la manière prévue pour une modification des Statuts.

Estimation des coûts

Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte notarié sont estimés approximativement à six mille cinq cents euros (EUR 6.500,-).

Déclaration

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

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présents.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, usuel, état civil et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 1^{er} juillet 2014. REM/2014/1402. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 8 juillet 2014.

Référence de publication: 2014097810/998.

(140117190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2014.

Cioran SA, Société Anonyme.

Siège social: L-6370 Haller, 2, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 119.788.

L'AN DEUX MILLE QUATORZE,

LE TREIZE JUIN.

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CIORAN S.A., ayant son siège social à L-6370 Haller, 2, rue des Romains, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 119.788, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul BETTINGEN, de résidence à Niederanven en date du 21 septembre 2006, publié au Mémorial C 2110 du 11 novembre 2006 et dont les statuts ont été modifiés par acte du 29 décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 510 du 2 avril 2007 et pour la dernière fois suivant acte notarié du 7 février 2013, publié au Mémorial C numéro 813 du 5 avril 2013.

L'assemblée est présidée par Monsieur Yves RICHER, administrateur de sociétés, demeurant 2, rue des Romains, L-6370 Haller.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Frédéric MATHOUILLOT, manager, demeurant professionnellement à L-2013, 2, Avenue Charles de Gaulle.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nadine POIRIER, directrice générale, demeurant à L-6370 Haller, 4, rue des Romains.

Le président prie 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, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations délivrées, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 60.817 (soixante mille huit cent dix-sept) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital souscrit à concurrence de EUR 240.000,- (deux cent quarante mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 6.081.700,- (six millions quatre-vingt-un mille sept cents euros) à EUR 6.321.700,- (six millions trois cent vingt-et-un mille sept cents euros) par la création et l'émission de 2.400 (deux mille quatre cents) actions nouvelles d'une valeur de EUR 100,- (cent euros), donnant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2.- Renonciation au droit préférentiel de souscription, souscription et libération partielle en numéraire des actions ainsi créées.

3.- Adaptation en conséquence du premier et deuxième paragraphe de l'article 5 des statuts.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital souscrit à concurrence de EUR 240.000,- (deux cent quarante mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 6.081.700,- (six millions quatre-vingt-un mille sept cents euros) à EUR 6.321.700,- (six millions trois cent vingt-et-un mille sept cents euros) par la création et l'émission de 2.400 (deux mille quatre cents) actions nouvelles d'une valeur de EUR 100,- (cent euros), donnant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription

L'assemblée constate et requiert le notaire instrumentant d'acter que:

- les actionnaires ont renoncé totalement ou partiellement à exercer leur droit préférentiel de souscription, ainsi qu'il résulte des procurations dont question ci-avant et des déclarations des mandataires;

- les 2.400 (deux mille quatre cents) actions nouvelles sont souscrites comme suit:

1) Monsieur Yves RICHER, prénommé, souscrit à mille (1.000) actions nouvelles	1.000
2) Madame Nadine POIRIER, prénommée, souscrit à mille (1.000) actions nouvelles	1.000
3) Monsieur Xavier RICHER, représenté en vertu d'une procuration dont question ci-avant, souscrit quatre cents (400) actions nouvelles	<u>400</u>
Total: deux mille quatre cents (2.400) actions nouvelles	2.400

Libération

Les souscripteurs déclarent libérer chacune des 2.400 (deux mille quatre cents) actions nouvelles souscrites à raison de 58,33% de telle sorte que la somme de EUR 140.000,- (cent quarante mille euros) est à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire par la production d'un certificat bancaire.

Pour autant que de besoin l'assemblée générale constate que le capital social est globalement libéré à concurrence de 98,418 %.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article cinq des statuts pour leur donner la teneur suivante:

« **Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à EUR 6.321.700,- (six millions trois cent vingt-et-un mille sept cents euros), représenté par 63.217 (soixante-trois mille deux cent dix-sept) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.»

Art. 5. Deuxième alinéa. Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital pour le porter de son montant actuel de EUR 6.321.700,- (six millions trois cent vingt-et-un mille sept cents euros) à EUR 50.000.000,- (cinquante millions d'euros) par la création et l'émission de 436.783 (quatre cent trente-six mille sept cent quatre-vingt-trois) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.»

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 en raison de l'augmentation de son capital s'élève à environ deux mille euros (EUR 2.000.-).

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés, tous connus du notaire par nom, prénoms, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: Yves RICHER, Frédéric MATHOUILLOT, Nadine POIRIER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 24 juin 2014. Relation GRE/2014/2432. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014095705/82.

(140113563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Altice International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 308.367.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 143.725.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-seventh day of June.

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

THERE APPEARED:

ALTICE S.A., a Luxembourg "société anonyme" incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 183.391 (the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Mrs. Sophie Henryon, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf 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 party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. The appearing party is the sole shareholder of "Altice International S.à r.l.", a Luxembourg "société à responsabilité limitée" incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 143.725, incorporated by a deed enacted by Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, on 15 December 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 112 dated 19 January 2009 (the "Company"). The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg, dated 16 April 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. That the 30,836,663,223 (thirty billion eight hundred thirty six million six hundred sixty-three thousand two hundred twenty-three) shares of a nominal value of EUR 0.01 (one cent of euro) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the sole shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III. The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by three hundred sixty-seven euro and seventy-seven cents of euro (EUR 367.77) so as to bring it from its current amount of three hundred eight million three hundred sixty-six thousand six hundred thirty-two euro and twenty-three cents of euro (EUR 308,366,632.23) up to three hundred eight million three hundred sixty-seven thousand euro (EUR 308,367,000. -) through the issuance of thirty-six thousand seven hundred seventy-seven (36,777) new shares, having a nominal value of EUR 0.01 (one cent of euro) each, together with the payment of a global share premium of EUR 59,746,081.86 (fifty-nine million seven hundred forty-six thousand eighty-one euro and eighty-six cents of euro);

2. Subscription and payment of the New Shares;

3. Amendment and restatement of Article 6.1 of the articles of association of the Company;

4. Powers;

5. Miscellaneous.

The Sole Shareholder meeting having approved the chairman's statements and having been validly constituted and convened, has deliberated and, by separate and unanimous vote of the Sole Shareholder, has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company in an aggregate amount of three hundred sixty-seven euro and seventy-seven cents of euro (EUR 367.77) so as to bring it from its current amount of three hundred eight million three hundred sixty-six thousand six hundred thirty-two euro and twenty-three cents of euro (EUR 308,366,632.23) divided into 30,836,663,223 (thirty billion eight hundred thirty-six million six hundred sixty-three thousand two hundred and twenty-three) shares with a par value of EUR 0.01 (one cent of euro) each, to the amount of three hundred eight million three hundred sixty-seven thousand euro (EUR 308,367,000.-) by the issuance of an aggregate number of thirty-six thousand seven hundred seventy-seven (36,777) new shares (the "New Shares"), having a nominal value of EUR 0.01 (one cent of euro) each, together with the payment of a global share premium of an amount of EUR 59,746,081.86 (fifty-nine million seven hundred forty-six thousand eighty-one euro and eighty-six cents of euro) (the "Share Premium"), the whole to be fully paid up through a contribution in kind.

Subscription - Payment

There now appears Mrs. Sophie Henryon, prenamed, (the "Proxy Holder"), acting in her capacity as duly appointed attorney in fact of the Sole Shareholder, by virtue of a power of attorney under private seal, being understood that the Proxy Holder may not be considered as shareholder.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the Proxy Holder and by the notary will remain attached to the present deed to be filed together with the registration authorities.

The Proxy Holder declares to subscribe all the New Shares in the name and on behalf of the Sole Shareholder representing a total amount of three hundred sixty-seven euro and seventy-seven cents of euro (EUR 367.77) and to make payment in full for such New Shares together with a global share premium of an amount of EUR 59,746,081.86 (fifty-nine million seven hundred forty-six thousand eighty-one euro and eighty-six cents of euro) by the contribution of:

(i) vendor notes (the "Vendor Notes") issued by Altice Blue Two SAS, a société par actions simplifiée, having its registered office at 109, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Paris under number 793 618 000 ("ABT");

(ii) 3,315,211,871 (three billion three hundred fifteen million two hundred eleven thousand eight hundred seventy-one) shares issued by ABT (the "ABT Shares"); and

(iii) 1,208,506,486 (one billion two hundred eight million five hundred six thousand four hundred eighty-six) shares issued by OMT Ocean 3, a société par actions simplifiée, having its registered office at 253, rue Saint Honoré, 75001 Paris, France, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Paris under number 793 824 533 (the "OMT Shares").

The Vendor Notes, the ABT Shares and the OMT Shares are together hereinafter referred to the "Contributed Assets".

It results from the contribution agreement dated 27 June 2014, duly signed by the Sole Shareholder and the Company (the "Contribution Agreement") that the Contributed Assets have been transferred to the Company.

According to the valuation report issued on 27 June 2014 by the Sole Shareholder (the "Valuation Report"), the value of the Contributed Assets, contributed in exchange of the New Shares and the Share Premium amounts to EUR

59,746,449.63 (fifty-nine million seven hundred forty-six thousand four hundred forty-nine euro and sixty-three cents of euro).

The copy of the Valuation Report, after having been signed *ne varietur* by the Proxy Holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Thereupon, the members' meeting resolves to accept the said subscriptions and payments and to allot all the New Shares to the Sole Shareholder.

Second resolution

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to modify and restate Article 6.1 the articles of association of the Company so that it can be read as follows:

“ Art. 6. Share capital.

6.1 The share capital is set at three hundred eight million three hundred sixty-seven thousand euro (EUR 308,367,000.-) represented by thirty billion eight hundred thirty-six million seven hundred thousand (30,836,700,000) shares with a nominal value of one cent of euro (EUR 0.01) each.”

Third resolution

The Shareholders resolve to grant power to any manager of the Company, any other employee of Quilvest S.A., with registered address at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, and any lawyer from the law firm LUTHER, established at Aerogolf Center, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, to update the Company's shares register.

Expenses

The expenses, costs, fees and outgoings of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately seven thousand euro.

Statement

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

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

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

Suit la version en langue française du texte qui précède:

En l'an deux mille quatorze, le vingt-sept juin,

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

A COMPARU:

La société ALTICE S.A., une société anonyme luxembourgeoise, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183.391, ayant son siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (l'«Associé Unique»).

Ici représentée par Mme. Sophie Henryon, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I - La partie comparante est l'associé unique de la société «Altice International S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.725, constituée par acte notarié reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 15 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 112 en date du 19 janvier 2009 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en date du 16 avril 2014, par acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II - Que les 30.836.663.223 (trente milliards huit cent trente-six millions six cent soixante-trois mille deux cent vingt-trois) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'euro) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'associé unique reconnaît avoir été dûment préalablement informé.

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

Ordre du Jour

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 367,77 (trois cent soixante-sept euros et soixante-dix-sept centimes d'euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 308.366.632,23 (trois cent huit millions trois cent soixante-six mille six cent trente-deux euros et vingt-trois centimes d'euro) au montant de EUR 308.367.000,- (trois cent huit millions trois cent soixante-sept mille euros) par la création et l'émission de 36.777 (trente-six mille sept cent soixante-dix-sept) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'euro) chacune et paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 59.746.081,86 (cinquante-neuf millions sept cent quarante-six mille quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-six centimes d'euro);

2. Souscription et libération des nouvelles parts sociales émises;
3. Modification et refonte de l'Article 6.1 des statuts de la Société;
4. Pouvoirs;
5. Divers.

L'assemblée générale des Associés ayant approuvé les déclarations du Président, se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime de l'associé unique les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de EUR 367,77 (trois cent soixante-sept euros et soixante-dix-sept centimes d'euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 308.366.632,23 (trois cent huit millions trois cent soixante-six mille six cent trente-deux euros et vingt-trois centimes d'euro) divisé en 30.836.663.223 (trente milliards huit cent trente-six millions six cent soixante-trois mille deux cent vingt-trois) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'euro) chacune, à un montant de EUR 308.367.000 (trois cent huit millions trois cent soixante-sept mille euros) par l'émission de 36.777 (trente-six mille sept cent soixante-dix-sept) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'euro) chacune (les «Nouvelles Parts»), et payer une prime d'émission d'un montant total d'un montant de EUR 59.746.081,86 (cinquante-neuf millions sept cent quarante-six mille quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-six centimes d'euro) (la «Prime d'Emission»).

Souscription - Libération

Comparaît alors Mme. Sophie Henryon, (le «Mandataire»), susmentionné, agissant en sa qualité de mandataire, afin de représenter l'Associé Unique, en vertu d'une procuration sous seing privé, étant précisé que le Mandataire ne sera pas considéré comme associé.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Le Mandataire déclare souscrire au nom et pour le compte de l'Associé Unique à toutes les Nouvelles Parts pour un montant total de EUR 367,77 (trois cent soixante-sept euros et soixante-dix-sept centimes d'euro) et de les libérer intégralement avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant EUR 59.745.449,63 (cinquante-neuf millions sept cent quarante-cinq mille quatre cent quarante-neuf euros et soixante-trois centimes d'euro) par l'apport de:

(i) Vendor Notes (les «Vendor Notes») émises par Altice Blue Two SAS, une société par actions simplifiée, ayant son siège social au 109, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 793 618 000 («ABT»);

(ii) 3.315.211.871 (trois milliards trois cent quinze millions deux cent onze mille huit cent soixante-et-onze) actions émises par ABT (les «Actions ABT»); et

(iii) 1.208.506.486 (un milliard deux cent huit millions cinq cent six mille quatre cent quatre-vingt-six) actions émises par OMT Ocean 3, une société par actions simplifiée, ayant son siège social au 253, rue Saint Honoré, 75001 Paris, France, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 793 824 533 (les «Actions OMT»).

Les Vendor Notes, les Actions ABT et les Actions OMT sont ci-après dénommées collectivement les «Actifs Apportés».

Il résulte de la convention d'apport datée du 27 juin 2014, dûment signée par l'Associé Unique et la Société (la «Convention d'Apport»), que les Actifs Apportés ont été transférés à la Société.

D'après le rapport d'évaluation émis le 27 juin 2014 par l'Associé Unique (le «Rapport d'Evaluation»), la valeur des Actifs Apportés, apportés en contrepartie des Nouvelles Parts, et de la Prime d'Emission s'élève à EUR 59.746.449,63 (cinquante-neuf millions sept cent quarante-six mille quatre cent quarante-neuf euros et soixante-trois centimes d'euro).

La copie du Rapport d'Evaluation, après avoir été signée ne varietur par le Mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal, et sera soumise avec le présent acte aux formalités d'enregistrement.

L'assemblée décide d'approuver lesdites souscriptions et libérations et d'attribuer les Nouvelles Parts à l'Associé Unique.

Deuxième résolution

A la suite de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier et de procéder à la refonte de l'Article 6.1 des statuts de la Société, afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6. Capital Social.**

6.1 Le capital social de la Société s'élève à trois cent huit millions trois cent soixante-sept mille euros (EUR 308.367.000,-) représenté par trente milliards huit cent trente-six millions sept cent mille (30.836.700.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.»

Troisième résolution

L'Associé Unique donne pouvoir à tout gérant de la Société, à tout autre employé de la société Quilvest Luxembourg ayant son siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ainsi qu'à tout avocat de l'étude LUTHER, établie à l'Aérogolf Center, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, pour mettre à jour le registre d'associés de la Société.

Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à environ sept mille euros.

Déclaration

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

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

Lecture faite au mandataire du comparant, ledit mandataire a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 juillet 2014. Relation: EAC/2014/9113. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014096739/214.

(140115437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

Askania S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.177.

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: 2014090806/10.

(140107860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

Textilco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 40.730.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 12 juin 2014

- Les démissions de Monsieur Alain VASSEUR de son mandat d'administrateur et de la société TRIPLE A CONSULTING de son mandat de commissaire aux comptes sont acceptées.

- Monsieur Pascal DE GRAEVE, employé privé, né le 18 décembre 1969 à B-Arlon, demeurant à B-6741 Vance, 8, rue du Stade est nommé en tant que nouvel Administrateur. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2018.

- La société HIFIN S.A. ayant son siège social au 3, Place Dargent à L-1413 Luxembourg, RCS Luxembourg B 49454 est nommée en tant que nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 2018.

Certifié sincère et conforme

TEXTILCO S.A.

Référence de publication: 2014095311/17.

(140112943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2014.

Ace Hydro, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 188.350.

—
STATUTEN

Im Jahr zweitausendvierzehn, am fünfundzwanzigsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:

Aquila Capital Holding GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und wirksam bestehend nach deutschem Recht, mit Gesellschaftssitz in Valentinskamp 70, 20355 Hamburg, Deutschland und im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg eingetragen unter der Nummer HRB 115145,

hier vertreten durch Andrea München, geb. am 23. August 1979, mit Geschäftsanschrift in Westhafenplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, aufgrund einer privatschriftlichen, am 25. Juni 2014 erteilten Vollmacht.

Die vorbezeichnete Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichneten Notar „ne varietur“ erteilt wurde, bleibt der vorliegenden Urkunde beigelegt, um mit ihr eingetragen zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie vorstehend erklärt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die nachfolgende Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die hiermit errichtet wird, zu beurkunden:

Kapitel 1. Form, Name, Gesellschaftssitz, Geschäftszwecke, Dauer

Art. 1. Form, Gesellschaftsname. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, (société à responsabilité limitée) unter dem Namen "ACE Hydro" (nachfolgend die "Gesellschaft") errichtet, die den für eine solche Gesellschaftsform geltenden Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Form (nachfolgend das "Gesetz") sowie dieser Satzung (nachfolgend die "Satzung") unterliegt.

Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft wird in der Gemeinde Niederanven errichtet. Der Geschäftsführer oder, falls die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Sitz der Gesellschaft an eine andere Adresse innerhalb der Gemeinde Niederanven zu verlegen.

Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Mehrheit an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Sollte aus militärischen, politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Gründen eine Situation eintreten oder für unmittelbar bevorstehend erachtet werden, die den üblichen Geschäftsgang der Gesellschaft an ihrem Sitz verhindern würde, kann der Sitz der Gesellschaft solange vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis sich die Situation normalisiert hat; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Die Entscheidung über die vorübergehende Verlegung des Sitzes ins Ausland wird vom Geschäftsführer, oder, falls die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, vom Verwaltungsrat getroffen.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Zweigstellen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland errichten.

Art. 3 Geschäftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das direkte oder indirekte Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in- und ausländischen Gesellschaften im Bereich der Hydro-Energie sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird für unbestimmte Dauer errichtet.

Kapitel II. - Stammkapital, Geschäftsanteile

Art. 5. Stammkapital. Das Stammkapital wird auf zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,00) festgesetzt und besteht aus zwölftausend fünfhundert (12.500) Geschäftsanteilen mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,00).

Zusätzlich zum Stammkapital kann ein Premium-Konto eingerichtet werden, auf welches jede hinsichtlich eines Gesellschaftsanteils zusätzlich zu seinem Wert geleistete Zahlung übertragen wird. Der auf dem Premium-Konto befindliche Betrag kann verwendet werden zur Zahlung von Gesellschaftsanteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückkauft, zur Verrechnung gegen realisierte Nettoverluste, zur Zahlung von Ausschüttungen an die Gesellschafter in Dividendenform oder zur Zuführung von Geldern in die gesetzliche Rücklage.

Art. 6. Änderungen des Stammkapitals. Das Stammkapital kann jederzeit durch Entscheidung des Alleingeschäfters (falls es nur einen Gesellschafter gibt) oder durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung in der für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Art und Weise erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 7. Rechte der Gesellschafter auf Ausschüttungen. Jeder Geschäftsanteil gewährt seinen Inhaber im Verhältnis des Geschäftsanteils zur Anzahl aller ausgegebenen Geschäftsanteile, Beteiligung am Vermögen und Gewinn der Gesellschaft.

Art. 8. Unteilbarkeit der Geschäftsanteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Geschäftsanteile der Gesellschaft unteilbar, so dass pro Geschäftsanteil nur ein Eigentümer zugelassen ist. Miteigentümer müssen eine Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft bevollmächtigen.

Art. 9. Übertragung von Geschäftsanteilen. Existiert nur ein einziger Gesellschafter, so sind die seitens dieses Alleingeschäfters gehaltenen Geschäftsanteile frei übertragbar.

Existieren zwei (2) oder mehrere Gesellschafter, sind die Geschäftsanteile der Gesellschaft nur unter Gesellschaftern frei übertragbar. An Nichtgesellschafter können sie unter Lebenden nur übertragen werden, wenn die anderen Gesellschafter einer solche Übertragung mit einer Mehrheit von drei Vierteln (3/4) des Gesellschaftskapitals im Rahmen einer Gesellschafterversammlung zustimmen.

Im Todesfall können die Geschäftsanteile eines verstorbenen Gesellschafters nur mit der in einer Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln (3/4) des Gesellschaftskapitals erteilten Zustimmung auf einen neuen Gesellschafter übertragen werden. Ein solcher Gesellschafterbeschluss ist nicht erforderlich, wenn die Geschäftsanteile auf Eltern, Abkömmlinge oder den überlebenden Ehepartner übertragen werden.

Die Übertragung von Geschäftsanteilen ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, nachdem sie der Gesellschaft gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuchs (code civil) angezeigt wurde oder ihre Zustimmung erhalten hat.

Art. 10. Rückerwerb von Geschäftsanteilen. Die Gesellschaft ist im Rahmen der Regelungen des Gesetzes befugt, eigene Geschäftsanteile zurück zu erwerben.

Kapitel III. - Geschäftsführung

Art. 11. Geschäftsführung. Die Geschäfte der Gesellschaft werden, außer wenn es nur einen Alleingeschäfters gibt, von mindestens zwei (2) Geschäftsführern geführt, die einen Verwaltungsrat bilden.

Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein. Wenn nur ein Geschäftsführer bestellt wurde, hat dieser Einzelgeschäftsführer sämtliche Befugnisse des Verwaltungsrats.

Die Vergütung der Geschäftsführer wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung mit einfacherer Mehrheit der abgegebenen Stimmen oder (gegebenenfalls) durch den Alleingeschäfters festgesetzt.

Die Vergütung der Geschäftsführer kann durch Beschluss mit den gleichen Mehrheitsvoraussetzungen abgeändert werden.

Die Gesellschafterversammlung oder (gegebenenfalls) der Alleingeschäfters kann den/die Geschäftsführer jederzeit und mit sofortiger Wirkung abberufen und ersetzen.

Werden zwei (2) oder mehrere Geschäftsführer bestellt, treffen sie ihre Entscheidungen im Rahmen von Verwaltungsratssitzungen.

Der Verwaltungsrat wählt aus der Mitte seiner Mitglieder einen Vorsitzenden, der im Falle von Stimmgleichheit bei seiner Wahl kein Stimmrecht hat. Der Vorsitzende leitet alle Sitzungen des Verwaltungsrats.

In Abwesenheit des Vorsitzenden bestimmen die anderen Geschäftsführer einen Vorsitzenden pro tempore, der die entsprechende Sitzung leitet, mit einfacher Stimmenmehrheit der bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer. Der Verwaltungsrat kann einen Schriftführer, der kein Geschäftsführer sein muss, für die Anfertigung der Protokolle der Verwaltungsratssitzungen oder andere vom Verwaltungsrat näher bezeichnete Aufgaben ernennen.

Der Verwaltungsrat trifft sich auf Einladung des Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern an dem in der Sitzungseinladung angegebenen Ort.

Einladungen zu Verwaltungsratssitzungen sind den Geschäftsführern mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Sitzung zu übermitteln, es sei denn, es besteht ein Notfall oder besondere Dringlichkeit, welche im Sitzungsprotokoll festzustellen sind.

Jede Einladung gibt Datum, Uhrzeit und Ort sowie den Gegenstand der Sitzung an.

Einladungen können durch jeden Geschäftsführer mündlich, schriftlich, per Fax, Telegramm, Email, Telex oder jedes andere angemessene Kommunikationsmittel erfolgen.

Vor einer Einladung kann durch Zustimmung aller Geschäftsführer in schriftlicher Form oder per Fax, Email, Telex oder jedes andere angemessene Kommunikationsmittel abgesehen werden.

Die Sitzung kann ohne vorherige Einladung abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind.

Eine separate Einladung ist nicht erforderlich für Sitzungen, deren Datum, Uhrzeit und Ort in einem vorherigen vom Verwaltungsrat gefassten Beschluss bestimmt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei Verwaltungsratssitzungen von einem anderen Geschäftsführer vertreten lassen, wenn er diesen schriftlich oder per Fax, Telegramm, Email, Telex oder ein anderes angemessenes Kommunikationsmittel bevollmächtigt hat.

Ein Geschäftsführer kann mehrere Geschäftsführer vertreten.

Die Geschäftsführer können an Verwaltungsratssitzungen per Telefon, Videokonferenz oder durch ein anderes angemessenes Kommunikationsmittel, das es allen an der Sitzung teilnehmenden Personen erlaubt, sich zur gleichen Zeit zu hören, teilnehmen. Eine Verwaltungsratssitzung, die über derartige Kommunikationsmittel abgehalten wurde, gilt als in Luxemburg abgehalten.

Der Verwaltungsrat ist nur beschluss- und handlungsfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Teilnahme an Sitzungen über eines der vorgenannten Kommunikationsmittel steht einer persönlichen Teilnahme an der Sitzung gleich.

Stimmabgaben können auch per Fax, Telegramm, Email, Telex oder jedes andere angemessene Kommunikationsmittel erfolgen, vorausgesetzt, dass im letzten Fall die Stimmabgabe schriftlich oder per Fax, Telegramm, Email oder Telex bestätigt wird.

Entscheidungen des Verwaltungsrats werden mit einer Mehrheit der an der Sitzung teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer getroffen.

Die Beratungen des Verwaltungsrats werden in einem Protokoll festgehalten, das vom Vorsitzenden oder von zwei (2) Geschäftsführern gemeinsam unterzeichnet wird. Jede Abschrift oder Auszug des Protokoll ist vom Vorsitzenden oder von zwei (2) Geschäftsführern gemeinsam zu unterzeichnen.

Schriftliche Beschlüsse, denen alle Geschäftsführer zugestimmt haben und die diesen unterzeichnet sind, stehen auf einer Verwaltungsratssitzung gefassten Beschlüssen gleich.

In diesen Fällen, können schriftliche Beschlüsse entweder in einem einzelnen Dokument oder in mehreren Dokumenten gleichen Inhalts dokumentiert werden.

Schriftliche Beschlüsse können durch normale Post, Fax, Telegramm, Email, Telex oder jedes andere angemessenen Telekommunikationsmittel übermittelt werden.

Art. 12. Befugnisse der Geschäftsführer. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung oder (gegebenenfalls) dem Alleingesellschafter vorbehalten sind, stehen dem Verwaltungsrat oder (gegebenenfalls) dem Einzelgeschäftsführer bei einem Alleingesellschafter zu.

Gegenüber Dritten hat der Einzelgeschäftsführer oder bei mehreren Geschäftsführern der Verwaltungsrat die Befugnis, in jeglicher Hinsicht im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft in Einklang stehen, vorausgesetzt, dass die Vorschriften dieser Satzung eingehalten werden.

Art. 13. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift ihres Einzelgeschäftsführers und, wenn es mehr als einen Geschäftsführer gibt, durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Geschäftsführer verpflichtet.

Art. 14. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat oder der Einzelgeschäftsführer kann eine Person, einen Gesellschafter oder einen Nichtgesellschafter, als ständigen Vertreter der Gesellschaft bei Unternehmen ernennen, in denen die Gesellschaft Mitglied des Geschäftsführungsorgan ist. Dieser ständige Vertreter soll mit dem notwendigen Ermessen ausgestattet handeln, jedoch im Namen und für die Gesellschaft und die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Geschäftsführungsorgans eines solchen Unternehmens binden.

Art. 15. Unterbevollmächtigung und Stellvertretung eines Geschäftsführers. Der Verwaltungsrat oder (gegebenenfalls) der Einzelgeschäftsführer können einzelfallbezogen für bestimmte, eingegrenzte Angelegenheiten Untervollmachten an einen oder mehrere Stellvertreter erteilen, die keine Gesellschafter oder Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen.

Der Verwaltungsrat oder (gegebenenfalls) der Einzelgeschäftsführer wird die Befugnisse, Pflichten und (gegebenenfalls) Vergütung seiner Stellvertreter, die Dauer der Stellvertretung sowie ihre anderen relevanten Voraussetzungen festlegen.

Art. 16. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verpflichtungen, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt dass solche Verbindlichkeiten in Einklang mit den Bestimmungen dieser Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen.

Kapitel IV. Gesellschafterversammlungen

Art. 17. Befugnisse der Gesellschafterversammlungen. Der Alleingesellschafter verfügt über alle Befugnisse, die der Gesellschafterversammlung zustehen.

Falls es zwei (2) oder mehrere Gesellschafter gibt, kann jeder Gesellschafter unabhängig von der Anzahl der Geschäftsanteile, die er hält, an Gemeinschaftsentscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter verfügt über der Anzahl seiner Geschäftsanteile entsprechende Stimmrechte.

Ein Gesellschafter kann eine anderen Person, die kein Gesellschafter sein muss, bevollmächtigen ihn bei Gesellschafterversammlungen zu vertreten, vorausgesetzt, dass die Vollmacht schriftlich erteilt wird, wobei sie per Fax, Email, Telegramm, Telex oder jedem anderen angemessenen schriftlichen Kommunikationsmittel übermittelt werden kann.

Gesellschafterbeschlüsse sind wirksam getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die zusammen mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten, angenommen werden. Beschlüsse zur Änderung der Satzung oder zur Auflösung und Liquidation der Gesellschaft bedürfen, vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes, einer Mehrheit der Gesellschafter, die gemeinsam mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals halten.

Gesellschafterbeschlüsse können unter der Voraussetzung, dass die Anzahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, anstatt auf einer Gesellschafterversammlung, schriftlich durch alle Gesellschafter gefasst werden. In einem solchen Fall wird jedem Gesellschafter ein schriftlicher Entwurf der Beschlüsse übersandt, die dieser dann unterzeichnet. In dieser Form gefasste schriftliche Beschlüsse in einem oder mehreren Dokumenten haben dieselbe Wirksamkeit wie auf einer Gesellschafterversammlung gefasste Beschlüsse.

Jede Bezugnahme in dieser Satzung auf Beschlüsse der Gesellschafterversammlung beinhaltet die Möglichkeit der schriftlichen Beschlussfassung, sofern die Gesamtzahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt.

Kapitel V. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Nach dem Ende eines jeden Geschäftsjahres wird der Jahresabschluss der Gesellschaft vorbereitet und der Geschäftsführer oder bei zwei (2) oder mehreren Geschäftsführern der Verwaltungsrat nimmt eine Inventarisierung vor, welche die Angabe der Werte des Vermögens und der Höhe der Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die Bilanzerstellung und die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung umfasst.

Jeder Gesellschafter kann die Bücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft, die vorgenannte Inventarisierung, insbesondere die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 19. Gewinnverwendung und -Verteilung. Der Nettogewinn der Gesellschaft ergibt sich aus dem im Jahresabschluss festgestellte Bruttogewinn abzüglich der allgemeinen Kosten, Abschreibungen und Aufwendungen. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt, bis die Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der Restbetrag des Nettogewinns kann frei an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft ausgeschüttet verteilt werden.

Ungeachtet der vorstehenden Regelung kann der Einzelgeschäftsführer oder gegebenenfalls der Verwaltungsrat auf der Basis einer vom Verwaltungsrat oder gegebenenfalls dem Einzelgeschäftsführer vorbereiteten Rechnungslegung, aus der hervorgeht, dass genügend Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, entscheiden, vor Ende des laufenden Geschäftsjahrs Zwischendividenden zu zahlen, wobei Voraussetzung ist, dass der zu verteilende Betrag die seit dem Ende des letzten Geschäftsjahrs erzielten Gewinne, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Reserven, und verringert um die vorgetragenen Verluste und Beträge, die der Rücklage im Einklang mit dem Gesetz oder der Satzung zuzuführen sind, nicht übersteigen darf.

Kapitel VI. Auflösung - Liquidation

Art. 20. Auflösungsgründe. Die Gesellschaft wird bei Tod, Geschäftsunfähigkeit oder Konkurs eines Gesellschafters oder einem vergleichbaren Ereignis nicht aufgelöst. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung mit der für Satzungsänderungen erforderlichen Mehrheit aufgelöst werden.

Falls die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, kann der Alleingesellschafter entscheiden, die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren, wenn alle Vermögenswerte der Gesellschaft, bekannt oder unbekannt, auf diesen Alleingesellschafter übertragen werden.

Art. 21. Liquidation. Nach Auflösung der Gesellschaft, wird ihre Liquidation durch einen oder mehrere von den Gesellschaftern bestellte Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt; ihre Befugnisse und Vergütung werden durch die Gesellschafter festgelegt.

Kapitel VII. - Anwendbares Recht

Art. 22. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes.

Übergangsregelungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Errichtung dieser Urkunde und endet am 31. Dezember 2014.

Zeichnung - Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile, die das gesamte Gesellschaftskapital ausmachen wurden von Aquila Capital Holding GmbH vollständig gezeichnet und in bar eingezahlt.

Der Betrag von zwölftausendfünfhundert EUR (EUR 12.500,00) steht der Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt frei zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Beschluss des alleinigen Gesellschafters

Unmittelbar nach der Errichtung der Gesellschaft, hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital hält und die an die Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse ausübt, folgende Beschlüsse gefasst:

(1) Die nachfolgenden Personen werden für unbestimmte Dauer als Geschäftsführer bestellt:

- Silvia Wagner, mit Geschäftsadresse in Airport Center Luxembourg, 5, Heienhaff, 1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg,
- Manuel Scheer, mit Geschäftsadresse in Airport Center Luxembourg, 5, Heienhaff, 1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg,
- Oldrik Verloop, mit Geschäftsadresse in Poststrasse 3, 8001 Zürich, Schweiz.

(2) Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in Airport Center Luxembourg, 5, Heienhaff, 1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg haben.

Kostenschätzung

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen oder in Rechnung gestellt werden, werden auf ungefähr eintausendvierhundert Euro (EUR 1.400.-) geschätzt.

WORÜBER Urkunde aufgenommen am zu Beginn der Urkunde genannten Tag Nach Vorlesung der vorliegenden Urkunde gegenüber der erschienenen Person, wie vorerwähnt handelnd, dem Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat die Bevollmächtigte die vorliegende Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: A. München et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 juillet 2014. LAC/2014/30944. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2014.

Référence de publication: 2014096766/252.

(140116237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

Ardena Lux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 4, Op der Haart.

R.C.S. Luxembourg B 188.347.

— STATUTEN

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am zweiten Tag des Monats Juli.

Vor dem Unterzeichneten Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Thierry SCHORKOPS, Privatangestellter, geboren am 20. Dezember 1988 in Malmedy (B), wohnhaft in B-4790 Burg-Reuland, Espeler 42 A.

Welcher Komparent den amtierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Zwischen der vorbenannten Partei, sowie allen Personen, die in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung, sowie durch die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung «ARDENA LUX».

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Weiswampach und kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist:

- Die Montage, der Einbau, der Unterhalt und die Reparatur von vorgefertigten Bauelementen, sowie Fenstern, Türen und Möbeln;
- Die Ausführung von Trockenbauarbeiten jeglicher Art;
- Das Verlegen von Parket und anderen Bodenbelägen;
- Der Import- und Export, sowie der Handel mit allen Arten von Waren.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption, Kauf oder jede andere Transaktion oder Maßnahme. Sie kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder auf jede andere Art und Weise veräußern. Sie kann sich an der Gründung, Entwicklung, Geschäftsführung, Verwaltung und Kontrolle von Gesellschaften und Unternehmen beteiligen und diese unterstützen.

Die Gesellschaft hat außerdem zum Gegenstand den Erwerb, die Veräußerung, die Vermietung, die Verwaltung, die Nutzung und die Verwertung von eigenen Immobilien oder solchen die für das eigene Immobilienvermögen bestimmt sind.

Sie kann Anleihen aufnehmen, sowie den Gesellschaften und Unternehmen an welchen sie sich beteiligt, Anleihen, Vorschüsse und Garantien bewilligen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vornehmen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind, oder welche die Entwicklung der Gesellschaft fördern können.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert Anteile (100) von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral gezeichnet und voll eingezahlt wurden.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.

Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter, bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst dann rechtswirksam, wenn sie gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt oder von ihr angenommen wurden.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäß Artikel 200-2 des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie abgeändert, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung nur rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Die jährliche Generalversammlung der Gesellschafter, die nur stattfinden muss, wenn die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) übersteigt, tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes, an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Dienstag des Monats Juni jeden Jahres um 11.00 Uhr. Falls der vorbenannte Tag ein gesetzlicher oder tarifvertraglicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, egal wie viel Anteile er besitzt. Er kann so viele Stimmen abgeben, wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung, aufgrund einer Sondervollmacht, vertreten lassen.

Ein Beschluss wird nur dann gültig getroffen, wenn er von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so

werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief einberufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, unabhängig vom Anteil des vertretenen Kapitals.

Beschlüsse betreffend eine Abänderung des vorliegenden Gesellschaftsvertrages sind mit der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter zu fassen, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter, bezugsweise durch die Gesellschafter, welche(r) die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die alleinige Unterschrift von jedem Geschäftsführer, vertreten und verpflichtet.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt, gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äußern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Die Gesellschafter entscheiden über die Verwendung des Nettogewinns.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafter oder eines der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter, beziehungsweise die Gesellschafterversammlung, legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2014.

Zeichnung und Zahlung

Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, alle einhundert (100) Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert zu einhundert Prozent (100%) in bar durch Herrn Thierry SCHORKOPS, vorbenannt, eingezahlt.

Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) steht der Gesellschaft daher von diesem Moment an zur Verfügung. Der Beweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht, welcher erklärt, dass die Voraussetzungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden Fassung, gewahrt wurden.

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von eintausend einhundert Euro (EUR 1.100,-).

Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar sie darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter folgenden Beschluss gefasst:

a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft, für eine unbestimmte Dauer, wird ernannt:

Herr Robert SCHORKOPS, Unternehmer, geboren am 1. Dezember 1959 in Sankt Vith (B), wohnhaft in B-4790 Burg-Reuland, Espeler 42 A.

b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9999 Wemperhardt, 4, Op der Haart.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Diekirch, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nachdem das Dokument durch die dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannte, erschienene Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: T. SCHORKOPS, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 03 juillet 2014. Relation: DIE/2014/8539. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé) pd: RECKEN.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 07 Juli 2014.

Référence de publication: 2014096801/137.

(140116185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

BBA US Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 13.520.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 84.263.

The year two thousand fourteen, on the twenty- seventh day of June.

Before Maître Francis Kessler, notary public established in Esch-sur-Alzette, Grand- Duchy of Luxembourg, under- signed.

There appeared:

BBA Aviation S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) incorporated and existing under the laws of the Grand- Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD 5,473,246 (five million four hundred seventy- three thousand two hundred forty- six United States Dollars), having its registered office at 6, avenue Pasteur, L- 2310 Luxembourg, Grand- Duchy of Luxembourg and registered with Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 159.849 (the “Sole Shareholder”),

hereby all duly represented by Mrs. Sophie Henryon, notary clerk, with professional address in 5, rue Zénon Bernard, L- 4030 Esch-sur-Alzette, Grand- Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, having been signed “ne varietur” by the power of attorney holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with it with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The Sole Shareholder is the sole shareholder of BBA US Investments S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) incorporated and existing under the laws of the Grand- Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, avenue Pasteur, L- 2310 Luxembourg, Grand- Duchy of Luxembourg, registered with the Lu- xembourg Trade and Companies’ Register under number B 84.263 and having its principal place of business at 105 Wigmore Street, London W1U 1QY, United Kingdom (the “Company”), incorporated by a notarial deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary, on 17 October 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Memorial”) dated 28 February 2002, number 333.

The articles of association of the Company have been lastly amended by a notarial deed enacted by Maître Blanche Moutrier, notary public established in Esch-sur-Alzette, Grand- Duchy of Luxembourg, on 11 December 2008 published in the Memorial dated 6 January 2009, number 21.

II.- The 2,000 (two thousand) shares with a par value of USD 500.- (five hundred United States Dollars) each, repre- senting the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the appearing parties expressly state having been duly informed beforehand.

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

Agenda

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 12,520,000.- (twelve million five hundred twenty thousand United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 1,000,000.- (one million United States Dollars) to USD 13,520,000.- (thirteen million five hundred twenty thousand United States Dollars) by the issuance of 25,040 (twenty- five thousand forty) shares with a nominal value of USD 500.- (five hundred United States Dollars) each, subject to the payment of a global share premium in an amount of USD 112,680,000.- (one hundred twelve million six hundred eighty thousand United States Dollars), out of which an amount of USD 1,252,000.- (one million two hundred

fifty-two thousand United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve of the Company, the whole to be fully paid up through a contribution in cash;

3. Subscription and payment by BBA Aviation S.à r.l. for the new shares by way of a contribution in cash;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Amendment of the first paragraph of article 6. of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

First resolution:

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being sufficiently informed of the agenda, considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

Second resolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 12,520,000.- (twelve million five hundred twenty thousand United States Dollars), so as to raise it from its current amount of USD 1,000,000.- (one million United States Dollars) to USD 13,520,000.- (thirteen million five hundred twenty thousand United States Dollars), by the issuance of 25,040 (twenty- five thousand forty) new shares, with a nominal value of USD 500.- (five hundred United States Dollars) each, to the Sole Shareholder (the "New Shares"), subject to the payment of a global share premium in an amount of USD 112,680,000.- (one hundred twelve million six hundred eighty thousand United States Dollars) (the "Share Premium"), out of which an amount of USD 1,252,000.- (one million two hundred fifty- two thousand United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve of the Company, the whole to be fully paid by a contribution in cash amounting to USD 125,200,000.- (one hundred twenty- five million two hundred thousand United States Dollars) (the "Contribution").

Third resolution:

It is resolved to accept the subscription and the payment for the New Shares and the Share Premium by the Sole Shareholder through the Contribution.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Mrs. Sophie Henryon, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Shares. The New Shares and the Share Premium have been fully paid up by the Sole Shareholder through the Contribution.

Evidence of the Contribution's existence

A proof of the Contribution has been given to the undersigned notary.

Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contribution having been fully carried out, the shareholding of the Company is now composed of:

- BBA Aviation S.à r.l.: 27,040 (twenty- seven thousand forty) shares, with a nominal value of USD 500.- (five hundred United States Dollars) each.

The notary acknowledges that all the shares mentioned above, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contribution having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association so as to read as follows:

" **Art. 6. Capital.** The subscribed capital of the Company is fixed at thirteen million five hundred twenty thousand United States Dollars (USD 13,520,000.-) represented by twenty- seven thousand forty (27,040) shares, with a nominal value of five hundred United States Dollars (USD 500.-) each."

No other amendment is to be made to this article.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 7,000.- (seven thousand Euro).

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

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt- septième jour du mois de juin.

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

A comparu:

BBA Aviation S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand- Duché de Luxembourg, avec un capital social de USD 5.473.246 (cinq millions quatre cent soixante- treize mille deux cent quarante- six Dollars américains), ayant son siège social sis au 6, avenue Pasteur, L- 2310 Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.849 (l'"Associé Unique"),

ici dûment représentée par Mme Sophie Henryon, clerc de notaire, avec adresse professionnelle sise au 5, rue Zénon Bernard, L- 4030 Esch-sur-Alzette, Grand- Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été signée "ne varietur" par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui- ci auprès des autorités d'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci- dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- L'Associé Unique est l'associé unique de BBA US Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand- Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 6, avenue Pasteur, L- 2310 Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.263 et ayant son siège effectif de direction sis au 105 Wigmore Street, London W1U 1QY, Royaume- Uni (la "Société"), constituée par un acte notarié dressé par Maître Joseph Elvinger, notaire, le 17 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") en date du 28 février 2002, numéro 333.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié dressé par Maître Blanche Moutrier, notaire public établi à Esch-sur-Alzette, Grand- Duché de Luxembourg, le 11 décembre 2008, publié au Mémorial en date du 6 janvier 2009, numéro 21.

II.- Les 2.000 (deux mille) parts sociales d'une valeur nominale de 500 USD (cinq cents Dollars américains) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour desquels la partie comparante reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informée.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 12.520.000 USD (douze millions cinq cent vingt mille Dollars américains), afin de le porter de son montant actuel de 1.000.000 USD (un million de Dollars américains) à 13.520.000 USD (treize millions cinq cent vingt mille Dollars américains) par l'émission de 25.040 (vingt- cinq mille quarante) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 500 USD (cinq cents Dollars américains) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 112.680.000 USD (cent douze millions six cent quatre- vingt- mille Dollars américains) dont un montant de 1.252.000 USD (un million deux cent cinquante- deux mille Dollars américains) sera alloué à la réserve légale de la Société, le tout devant être entièrement libéré par voie d'un apport en numéraire;

3. Souscription et paiement par BBA Aviation S.à r.l. des nouvelles parts sociales par voie d'un apport en numéraire;

4. Nouvelle composition de l'actionariat de la Société;

5. Modifications du premier paragraphe de l'article 6. des statuts de la Société; et

6. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par la partie comparante, les résolutions suivantes ont été adoptées:

Première résolution:

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

Deuxième résolution:

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 12.520.000 USD (douze millions cinq cent vingt mille Dollars américains), afin de le porter de son montant actuel de 1.000.000 USD (un million de Dollars américains) à 13.520.000 USD (treize millions cinq cent vingt mille Dollars américains), par l'émission de 25.040 (vingt- cinq mille quarante) nouvelles parts sociales, avec une valeur nominale de 500 USD (cinq cents Dollars américains) chacune à l'Associé Unique (les "Nouvelles Parts Sociales"), moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 112.680.000 USD (cent douze millions six cent quatre- vingt mille Dollars américains) (la "Prime d'Emission"), dont un montant de 1.252.000 USD (un million deux cent cinquante- deux mille Dollars américains) sera alloué à la réserve légale de la Société, le tout devant être entièrement libéré par un apport en numéraire d'un montant de 125.200.000 USD (cent vingt- cinq millions deux cent mille Dollars américains) ("Apport").

Troisième résolution:

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission par l'Associé Unique par voie de l'Apport.

Intervention - Souscription - Paiement

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Mme Sophie Henryon, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, qui déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales. Les Nouvelles Parts Sociales et la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Associé Unique par voie de l'Apport.

Preuve de l'existence de l'Apport

Une preuve de l'Apport a été donnée au notaire instrumentant.

Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'Apport ayant été entièrement réalisé, l'actionnariat de la Société est désormais composé de:

- BBA Aviation S.à r.l.: 27.040 (vingt- sept mille quarante) parts sociales, avec une valeur nominale de 500 USD (cinq cents Dollars américains) chacune.

Le notaire reconnaît que toutes les parts sociales mentionnées ci- dessus, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur la résolution à prendre ci- dessous.

Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, et l'Apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société afin de lire ce dernier comme suit:

" **Art. 6. Capital social.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à treize millions cinq cent vingt mille Dollars américains (13.520.000 USD) représenté par vingt- sept mille quarante (27.040) parts sociales, ayant une valeur nominale de cinq cents Dollars américains (500 USD) chacune."

Aucune autre modification n'est à apporter à cet article.

Estimation des coûts

Les coûts, dépenses, frais et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à environ 7.000,- EUR (sept mille Euros).

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle- ci a été ajournée.

Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, au jour fixé au début de ce document.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Lecture ayant été faite de ce document au mandataire du comparant, ledit mandataire a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Signé: Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 juillet 2014. Relation: EAC/2014/9112. Reçu soixante- quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014096862/201.

(140115451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

Meridiam Infrastructure Investments, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.595.

—

Madame Sandrine BISARO et Monsieur Luc GERONDAL ont démissionné avec effet au 30 avril 2014 de leur mandat de Gérants de classe B de la Société.

Il résulte de ce qui précède, qu'en date du 30 avril 2014, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- Thierry Déau, Gérant de classe A;

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

Pour Meridiam Infrastructure Investments

Un mandataire

Référence de publication: 2014092984/15.

(140110823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2014.

Alvana Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3616 Kayl, 31, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 145.642.

—

L'an deux mil quatorze, le dix-huit juin,

Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

Ont comparu:

1) La société CMB S.à r.l., avec siège social à L-5485 Wormeldange-Haut, 2, Op Tomm, RCSL B 120.074, représentée par son gérant, Thomas ZOLLER, ingénieur diplômé, demeurant à L-5485 Wormeldange-Haut, 2, Op Tomm,

2) La société A.B.C.L. S.à r.l., avec siège social à L-5853 Fentange, 26, rue de Kockelscheuer, RCSL B 79.526, représentée par son gérant, Albert HEISTER, directeur de sociétés, demeurant à L-5853 Fentange, 26, rue de Kockelscheuer,

3) Madame Natália SERRÁO CORTINHAS, comptable, demeurant à L-3616 Kayl, 31, rue du Commerce,

4) Madame Nelly SCHMIT, née le 23 mai 1949 à Luxembourg, demeurant à L-1464 Luxembourg, 11, rue F.W. Engelhardt,

Tous ici représentés par Madame Véronique GILSONBARATON, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle après avoir été signée ne varietur par le notaire et les comparantes, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée.

Après avoir établi que les comparants sub 1, 2 et 3 possèdent ensemble toutes les cent (100) parts de la société à responsabilité limitée ALVANA s.à r.l., dont le siège social se trouve à L-3616 Kayl, 31, rue du Commerce, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 145.642,

Constituée sous la dénomination «I & E VALI s.à r.l.» aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 mars 2009, publié au Mémorial C numéro 878 du 24 avril 2009,

et dont les statuts ont été modifiés aux termes d'une assemblée générale extraordinaire actée par Maître Roger ARRENSDORF, notaire alors de résidence à Mondorf les Bains, en date du 15 juin 2010, publiée au Mémorial C numéro 1877 du 13 septembre 2010,

les comparants se sont constitués par l'organe de leur mandataire préqualifiée en assemblée générale extraordinaire et ont requis le notaire d'acter comme suit les résolutions suivantes:

Cession de parts sociales:

Après que les associées CMB s.à r.l. et A.B.C.L. s.à r.l., par l'organe de leurs représentants préqualifiés, aient renoncé à leur droit de souscription préférentiel, Madame Natália SERRÁO CORTINHAS, préqualifiée, cède et transporte à Madame Nelly SCHMIT, également préqualifiée, 25 parts de la société ALVANA s.à r.l.

Suite à cette cession le cédant déclare n'avoir plus aucune revendication quelconque ni contre la société ni contre le cessionnaire qui devient propriétaire des parts cédées avec tous les droits et devoirs y attachés à partir de ce jour.

Le cessionnaire déclare parfaitement connaître le bilan et le compte des pertes et profits de la société et n'avoir aucune revendication de quelque nature contre le cédant.

114096

Souscription:

Suite à la résolution ci-dessus, les parts représentant le capital de la société ALVANA s.à r.l. sont souscrites comme suit:

- C.M.B. s.à r.l.:	25 parts sociales
- A.B.C.L. s.à r.l.:	25 parts sociales
- Mme Natália SERRÁO CORTINHAS:	25 parts sociales
- Mme Nelly SCHMIT:	25 parts sociales
TOTAL:	100 parts sociales

Siège social:

Le siège de la société est transféré à L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.

En conséquence, la première phrase de l'article 2 des statuts est modifiée comme suit:

«Le siège social est établi dans la Commune de Leudelange.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite à la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, ladite comparante a signé ensemble avec Nous notaire la présente minute après s'être identifiée au moyen de sa carte d'identité.

Signé: V. BARATON, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 20 juin 2014. Relation: CAP/2014/2391. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€.

Le Receveur (signé): I. Neu.

Pour copie conforme,

Capellen, le 26 juin 2014.

Référence de publication: 2014096786/60.

(140116326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

Atiz-Trad S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 78.547.

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.

Weiswampach, le 30 juin 2014.

Référence de publication: 2014090810/10.

(140108371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

Société Industrielle HMM, Société Anonyme de Titrisation.

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

R.C.S. Luxembourg B 177.180.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires

En date du 27 juin 2014, l'assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé:

- d'accepter la démission de Hille-Paul Schut, en tant qu'administrateur de catégorie B de la Société et ce avec effet immédiat.

- de nommer Marie-Christine Hummel, salariée, né le 29 août 1961 à Hannonville-sous-les-Côtes, France, demeurant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant qu'administrateur de catégorie B de la Société, et ce avec effet immédiat. Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2017.

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

Luxembourg, le 2 juillet 2014.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2014094218/19.

(140111258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2014.