

# 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° 2486

15 septembre 2014

### SOMMAIRE

Altraplan Luxembourg S.A. ....	119292	SimonsVoss Luxco S.à r.l. ....	119321
Bastion Lux Participation S.à r.l. ....	119286	Skortina S.à r.l. ....	119284
Cyrnea Sud SA ....	119286	Skortina S.à r.l. ....	119292
ECommerce Holding II S.à r.l. ....	119297	Skywood Realty I S.à r.l. ....	119283
Excell Africa Holdings Ltd S.à r.l. ....	119305	Skywood Realty I S.à r.l. ....	119284
FRM Participations S.A. ....	119287	S.L.E.G. S.à r.l. ....	119282
Fun-City Gastro-Services ....	119294	Société d'Investissements en Méditerranée S.A. ....	119285
Iona Intermediate Holdings S.à r.l. ....	119326	Soframed Capital Invest S.A. ....	119283
JOHIM Luxembourg ....	119292	Sogeco Holding S.A. ....	119284
Multimedia Global Finance S.A. ....	119288	Sogeco Participations Sàrl ....	119285
Neuenfelde Navigation AG ....	119321	SOMERS Luxembourg ....	119292
Nordic Finance Holding S.A. ....	119293	Souverain Private Equity SA, SICAR ....	119286
Nordic Finance Holding S.A. S.P.F. ....	119293	Spirit of Adventure S.A. ....	119285
Point Partners Limited Partnership ....	119289	Star Funds S.A. SICAV-SIF ....	119282
Quacis, Cap. Inv. Gesto. ....	119291	Starman (Intermediate Holdings) S.à r.l. ....	119326
Quilvest ....	119291	StarTeq Holding S.A. ....	119326
Renaissance Asset Managers (Luxembourg) S.A. ....	119282	StarTeq S.A. ....	119284
SABIC Luxembourg S.à r.l. ....	119284	Stena Investment S.à r.l. ....	119287
San Simeon Holding B.V. ....	119283	Sustainable Assets No. 2 ....	119321
SCA Luxembourg Branch ....	119290	Technical & Data Consulting Luxembourg ....	119288
Schwartz Rolladen und Fenster GmbH ..	119286	Teide Re S.A. ....	119285
SDA International S.à r.l. ....	119288	Threadneedle Asset Management Holdings Sàrl ....	119290
SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV-SIF ....	119287	TPTC Sàrl ....	119296
SELP (Alpha Germany) S.à r.l. ....	119287	Univest IV ....	119289
SELP (Alpha Holdings) S.à r.l. ....	119290	VSSF Investments S.A. ....	119328
SELP (France) S.à r.l. ....	119291	WCSCF Finance Sàrl ....	119328
SELP (Germany and Benelux) S.à r.l. ....	119291	White House Luxembourg SA ....	119297
SELP (Hamburg Winsen) S.à r.l. ....	119292		
Simelux S.A. ....	119282		
SimonsVoss Luxco S.à r.l. ....	119283		

**Simelux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9779 Eselborn, 18, Op der Sang.  
R.C.S. Luxembourg B 143.095.

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.  
Weiswampach, le 7 juillet 2014.

Référence de publication: 2014097554/10.

(140116118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

**Renaissance Asset Managers (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Senningerberg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 155.835.

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 3 juillet 2014.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014097524/12.

(140115430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

**S.L.E.G. S.à r.l., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 90.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 116.910.

Les comptes annuels au 30 mai 2014, ainsi que les informations et documents annexes 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 8 juillet 2014.

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2014097546/13.

(140116168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

**Star Funds S.A. SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 176.153.

*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 10 juin 2014:*

Les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises agréé sont renouvelés jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2015, à savoir:

*Administrateurs*

Jacques Berghmans - 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

John Mills - 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

Olivier de Vinck -12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

*Réviseur d'entreprises agréé*

Deloitte Audit S.à r.l. -560 rue de Neudorf. L-2220 Luxembourg

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014097577/19.

(140116450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

**SimonsVoss Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 578.875,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.255.

Les comptes consolidés 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.

Référence de publication: 2014097558/11.

(140116382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

**Skywood Realty I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 174.615.

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.

*Pour Skywood Realty I S.à r.l.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2014097567/11.

(140115144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

**San Simeon Holding B.V., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 18.000,00.**

Siège de direction effectif: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 174.534.

Le bilan de la société 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.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014097548/12.

(140115760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

**Soframed Capital Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.935.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale du 1<sup>er</sup> juillet 2014:*

1. Le siège social de la société est établi au 11A Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg
2. L'Assemblée Générale décide de nommer comme Commissaire aux comptes, la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ADVISORY & CONSULTING, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 160.540 et ayant son siège social au 11A Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg.

Son mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2015.

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

Signature.

Référence de publication: 2014100665/15.

(140119560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.

---

**StarTeq S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 176.786.

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: 2014097580/10.

(140116353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

**SABIC Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 86.854.

Les comptes consolidés 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: 2014097592/10.

(140115762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

**Skywood Realty I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 174.615.

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

*Pour Skywood Realty I S.à r.l.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2014097568/11.

(140115200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

**Sogeco Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 105.175.

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: 2014097571/11.

(140115464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 162.687.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SKORTINA S.à r.l.

Société à Responsabilité Limitée

Signature

Référence de publication: 2014097633/12.

(140116043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

**Société d'Investissements en Méditerranée S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 74.541.

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: 2014097636/9.

(140116235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

**Spirit of Adventure S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 158.098.

Le bilan et annexes 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: 2014097647/9.

(140116357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

**Sogeco Participations Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 105.835.

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: 2014097572/11.

(140115463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

**Teide Re S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 86.800.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le vendredi 20 juin 2014 au siège social, 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg à 16.00 heures*

1) L'Assemblée nomme comme administrateurs:

- M. José Eulogio Aranguren Escobar, demeurant Avenida Del Partenón, 12 Campo de las Naciones, 28042 Madrid, ESPAÑA;

- M. José Antonio Pociano Castellón Castellón, demeurant Avenida Del Partenón, 12 Campo de las Naciones, 28042 Madrid, ESPAÑA;

- M. Claude Weber, demeurant 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015 délibérant sur les comptes annuels de 2014.

2) L'Assemblée nomme comme réviseur d'entreprises indépendant ERNST & YOUNG S.A., 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Luxembourg.

Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015 délibérant sur les comptes annuels de 2014.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014097679/25.

(140115701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

**Bastion Lux Participation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 109.156.

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: 2014097918/9.

(140117822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2014.

**Schwartz Rolladen und Fenster GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 2, avenue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 129.059.

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: 2014097598/10.

(140115980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

**Souverain Private Equity SA, SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1479 Luxembourg, 1, place de l'Etoile.

R.C.S. Luxembourg B 114.974.

Les comptes annuels au 31. December 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.

Signatures.

Référence de publication: 2014097573/11.

(140115766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

**Cyrnea Sud SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 174.087.

*Extrait du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique prises de manière extraordinaire au siège social le 20 juin 2014 à 14h00*

*Première résolution:*

L'Actionnaire unique révoque le mandat d'administrateur de Monsieur Romain WAGNER avec effet immédiat.

*Deuxième résolution:*

L'Actionnaire unique révoque le mandat de l'actuel Commissaire aux comptes, la société FBK Audit S.à.r.l. ayant son siège social au 47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 138949, avec effet au 30 décembre 2013.

L'Actionnaire unique nomme en remplacement avec effet au 30 décembre 2013, Monsieur Henri VANHERBERGHEN, demeurant professionnellement au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2018.

L'Actionnaire unique prend note également du changement d'adresse professionnelle de Monsieur Joël FOREST et de Mademoiselle Farida OMAADACHAK, Administrateurs, anciennement sise 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, et transférée 14, rue Beck, L-1222 Luxembourg.

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

CYRNEA SUD SA

Société Anonyme

Référence de publication: 2014099053/24.

(140117936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2014.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 112.140.

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: 2014097651/9.

(140116054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

**SELP (Alpha Germany) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 182.783.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 68863 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: 2014097604/10.

(140115880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

**SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV-SIF, Société d'Investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé sous la forme d'une société en commandite par actions.**

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 179.461.

Le rapport annuel audité au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014097601/11.

(140115754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

**FRM Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 58.158.

## EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 1<sup>er</sup> juillet 2014 au siège social que:

Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice se clôturant au 28 février 2015, le Conseil d'Administration 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<sup>ème</sup> étage, 81 Fulham Road, SW3 6RD, Angleterre.
- Johny SERE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à B-1804 Vilvoorde, Jean Monnetlaan, Belgique.
- Peggy PARTIGIANONE, administratrice de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48 rue de Bragance.
- Dimitri MARECHAL, 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 au 28 février 2015:

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

Référence de publication: 2014099144/24.

(140118229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2014.

**TDC LUX, Technical & Data Consulting Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-8399 Windhof, 4, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 157.481.

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: 2014097658/9.

(140115360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 181.339.

Veillez noter que l'adresse professionnelle de la société se situe désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert avec effet au 6 juin 2014.

Luxembourg, le 07.07.2014.

Pour avis sincère et conforme

*Pour SDA International S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014097599/13.

(140115474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

**Multimedia Global Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 389, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 69.812.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2014*

Révocation / Nomination / Confirmation administrateurs

L'assemblée

- prend acte de la fin du mandat d'Administrateur et d'Administrateur Délégué de M. Alain Marchand, depuis la date d'Assemblée Générale chargée d'approuver les comptes de l'exercice 2013 intervenue le 2 juin 2014;

- nomme pour le remplacer, avec effet immédiat, aux postes d'Administrateur A et d'Administrateur délégué, M. Andreas (ou Andrew) GEORGIOU (né à Canberra, le 6 octobre 1974). Il est nommé pour une durée de 3 années; son mandat prendra donc fin en 2017, après l'Assemblée Générale chargée d'approuver les comptes de l'exercice comptable 2016;

- prolonge, pour une nouvelle durée de 3 années, les mandats des administrateurs suivants:

Laurent CAROZZI: administrateur A

Thibaut DELORME: administrateur B

En conséquence de quoi, le conseil d'administration de la société se compose désormais comme suit:

*Administrateurs A*

Andreas GEORGIOU Administrateur-délégué

Laurent CAROZZI Administrateur

*Administrateur B*

Thibaut DELORME Administrateur

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

Luxembourg, le 26 juin 2014.

*Pour la société*

MULTIMEDIA GLOBAL FINANCE

Par la délégation de pouvoir ci-attachée

Laurent MORETTI

*Directeur Général France de SPORTFIVE*

Référence de publication: 2014099311/32.

(140118092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2014.



**Univest IV, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 122.856.

—  
*Extrait de la réunion du conseil d'administration tenue le 21 mai 2014, ayant adopté, parmi toutes les résolutions prises, la résolution suivante:*

1. Le conseil d'administration a pris acte de la démission de Monsieur Loek Sibbing (demeurant professionnellement à Weena 455, 3013 AL Rotterdam) de sa fonction d'Administrateur de la Société, en date du 1<sup>er</sup> juin 2014.

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

*Pour le compte d'UNIVEST IV*

Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.

Référence de publication: 2014097708/14.

(140115532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

**Point Partners Limited Partnership, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 188.410.

—  
RECTIFICATIF

Lors du dépôt numéro L140117410 effectué en date du 10 juillet 2014, une erreur matérielle s'est produite. Cette nouvelle donnée remplace la précédente.

Il résulte du contrat social que l'objet social de la Société s'inscrit comme suit:

La Société peut réaliser, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, (a) toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition et la détention de biens immobiliers (les Biens Immobiliers) et à la prise de participations dans (i) des entreprises (sous quelque forme que ce soit) qui peuvent, conformément à leurs documents constitutifs, acquérir et détenir exclusivement des biens immobiliers et d'autres actifs nécessaires à la gestion de tels biens immobiliers (les Sociétés Immobilières) et (ii) des sociétés de détention de portefeuille immobilier qui sont définies ici comme des entités dont l'objet social, conformément à leurs documents constitutifs, est l'acquisition et la détention indirecte des biens immobiliers et autres actifs nécessaires à la gestion de tels biens immobiliers, par le biais de l'acquisition et la prise de participations dans d'autres entités dont l'objet social est limité de la même façon comme décrit aux points (i) et (II) ci-dessus (les Sociétés de Détention de Portefeuille Immobilier), ainsi que (b) l'administration, la gestion, le contrôle, le développement et la cession des Biens Immobiliers et des participations dans les Sociétés Immobilières et les Sociétés de Détention de Portefeuille Immobilier.

Dans le cadre des objets indiqués ci-dessus, la Société peut apporter tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt.

En général, la Société peut réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social indiqué ci-dessus ou qui favorisent son développement ou son extension.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie d'émission d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

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

Senningerberg, le 10 juillet 2014.

Pour extrait conforme

ATOZ

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2014099358/40.

(140119282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2014.

---

**SELP (Alpha Holdings) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 182.784.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 68871 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: 2014097606/10.

(140116307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

**SCA Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 170.066.

Les comptes annuels de la société anonyme «SCA Hygiene Products» dans lesquels sont inclus les comptes de sa succursale luxembourgeoise «SCA Luxembourg Branch» 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: 2014097596/11.

(140115369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

**Threadneedle Asset Management Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 901.053,92.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 143.975.

1. Il résulte de deux contrats de transfert de parts, signés en date du 31 mars 2014, que RBC cees Nominees Limited a transféré 8.334 de ses parts sociales E11 et 9.346 de ses parts sociales E12 qu'il détenait dans la Société à RBC Trustees (CI) Limited.

2. Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 4 avril 2014: RBC cees Nominees Limited a transféré 11.250 de ses parts sociales E11 qu'il détenait dans la Société à RBC Trustees (CI) Limited.

3. Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 14 avril 2014: RBC cees Nominees Limited a transféré 109.346 de ses parts sociales E12 qu'il détenait dans la Société à RBC Trustees (CI) Limited.

4. Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 16 avril 2014: RBC cees Nominees Limited a transféré 9.346 de ses parts sociales E12 qu'il détenait dans la Société à RBC Trustees (CI) Limited.

5. Il résulte de quatre contrats de transfert de parts, signé en date du 22 avril 2014: RBC cees Nominees Limited a transféré 109.346 de ses parts sociales E12, 125.912 de ses parts sociales D, 299.066 de ses parts sociales E12, et 4.827.393 de ses parts sociales E11 qu'il détenait dans la Société à RBC Trustees (CI) Limited.

Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

RBC Trustees (CI) Limited .....	1 part sociale T 4.909.704 parts sociales D 6.149.652 parts sociales E11 1.128.695 parts sociales E12
AMERIPRISE FINANCIAL, INC .....	875.000.000 parts sociales A
RBC cees Nominees Limited .....	234.209 parts sociales D 4.601.211 parts sociales E11 9.030.453 parts sociales E12

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

Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Threadneedle Asset Management Holdings S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014098765/33.

(140116713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2014.

**Quacis, Cap. Inv. Gesto., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 94.259.

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: 2014098624/9.

(140117175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2014.

---

**SELP (France) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.284.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 68865 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: 2014097608/10.

(140115943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

**SELP (Germany and Benelux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.318.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 68866 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: 2014097610/10.

(140115989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

**Quilvest, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 6.091.

*Extrait de l'assemblée générale du 13 juin 2014*

L'assemblée générale a renouvelé les mandats des administrateurs suivants:

Monsieur Serge de Ganay, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, administrateur.

Monsieur François Manset, administrateur de sociétés, demeurant au 87, rue de Grenelle, F-75007 Paris, administrateur.

Monsieur Stanislas Poniatowski, administrateur de sociétés, demeurant au 104 El Majal, 40000 Annakhil Nord, Marrakech, Maroc, administrateur.

Monsieur Fadi Michel Abouchalache, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 243, Boulevard Saint-Germain, F-75007 Paris, France, administrateur et vice-président.

Le mandat de ces administrateurs prendra fin avec l'assemblée qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice 2014.

L'assemblée générale a élu Réviseur d'Entreprises agréé de Quilvest pour l'exercice 2014, KPMG Luxembourg S.à r.l., 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

L'assemblée générale a nommé KPMG-Luxembourg S.à r.l., 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Réviseur d'Entreprises agréé pour les comptes consolidés de l'exercice 2014,

Monsieur Christian Baillet, administrateur et président anciennement 2 Chalet Amalia, Grünbühlstrasse, CH-3782 Lauenen a changé d'adresse à: Chalet Lauterbach, 16, Bueliweg, CH-3782 Lauenen.

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

Référence de publication: 2014098625/25.

(140116635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2014.

---

**SELP (Hamburg Winsen) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 177.314.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 68868 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: 2014097612/10.

(140116196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

**SOMERS Luxembourg, Société à responsabilité limitée,  
(anc. JOHIM Luxembourg).**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 175.715.

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

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

Junglinster, le 13 juin 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014097644/11.

(140115974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 162.687.

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.

SKORTINA S.à r.l.

Société à Responsabilité Limitée

Signature

Référence de publication: 2014097634/12.

(140116064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

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

Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités de Capellen.  
R.C.S. Luxembourg B 55.381.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle de la Société tenue en date du 20 juin 2014*

En date du 20 juin 2014, l'assemblée générale annuelle de la Société a pris la résolution de renouveler le mandat des personnes suivantes avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015;

- Monsieur Marc STEVENS, administrateur et délégué à la gestion journalière
- Monsieur Serge MOREL, administrateur
- Monsieur Thierry PORTÉ, administrateur
- Monsieur Michel WOLTER, administrateur
- Monsieur Paul WOLFF, administrateur
- Deloitte Audit S.à r.l., réviseur d'entreprises agréé

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

Luxembourg, le 4 juillet 2014.

Altraplan Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2014097884/21.

(140117271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2014.

---

**Nordic Finance Holding S.A., Société Anonyme,  
(anc. Nordic Finance Holding S.A. S.P.F.).**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 18.389.

L'an deux mille quatorze, le trente juin.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, société de gestion de patrimoine familial NORDIC FINANCE HOLDING S.A. S.P.F., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 mai 1981 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 167 du 19 août 1981, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 juin 2014, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Annick BRAQUET, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette SIEBENALER, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frederik ROB, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou 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.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

1) Modification de la dénomination de la Société en «NORDIC FINANCE HOLDING S.A.» et modification de l'article premier des statuts.

2) Abandon du statut de société de gestion de patrimoine familial et modification de l'article deux des statuts relatif à l'objet social comme suit: «La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers. La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.»

3) Modification des articles 3 et 12 des statuts.

4) Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris, à l'unanimité des voix, toutes les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en NORDIC FINANCE HOLDING S.A. et de modifier en conséquence l'article premier des statuts comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de «NORDIC FINANCE HOLDING S.A.».

Le siège social est établi à Luxembourg. La durée de la société est illimitée.»

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'abandonner le statut de société de gestion de patrimoine familial et de modifier l'article deux des statuts relatif à l'objet social comme suit:

« **Art. 2.** La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers. La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.»

#### Troisième résolution

L'Assemblée décide de supprimer le dernier alinéa de l'article 3 des statuts.

L'Assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts comme suit:

« **Art. 12.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, F. ROB et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juillet 2014. Relation: LAC/2014/31230. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 juillet 2014.

Référence de publication: 2014100272/78.

(140119287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.

### **Fun-City Gastro-Services, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4702 Pétange, 33, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 188.484.

#### STATUTS

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

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg

Ont comparu:

1. Monsieur Benoit Kox, viculteur, demeurant au 8, rue Neuve, L-5560 Remich.
2. Monsieur Moreno Ruscio, employé privé, demeurant au 4, rue de la Montagne, L-3856 Schifflange.
3. Monsieur Marcel Tonon, indépendant, demeurant au 12, Domaine du Bearegard, L-8357 Goebange.
4. Monsieur Jérôme Duranton, restaurateur, demeurant au 1, rue du Village, L-6140 Junglinster, ici représenté par Monsieur Claude Legrand, demeurant au 6, rue du Verger, L-5447 Schwebsange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 27 mai 2014, laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
5. Fun-City SARL, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-3898 Foetz, 11, rue du Brill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B153.678, ici représentée aux fins des présentes par son gérant Monsieur Claude Legrand, prénommé.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

#### **Titre I<sup>er</sup> . Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un restaurant et d'un snack.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée. D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de «Fun-City Gastro-Services».

**Art. 4.** Le siège social est établi à Pétange.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de 12.500 euros (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de 125 euros (cent vingt-cinq euros) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés au prix fixe de 125 euros par part et aucune plus-value ne pourra être faite entre les associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les six dixième du capital social.

## **Titre II. Administration - Assemblée Générale**

**Art. 9.** La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés par l'assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

En tant que simple mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 10.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

## **Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 13.** Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

**Art. 14.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.

## **Titre IV. Dissolution - Liquidation**

**Art. 16.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 17.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.



**Art. 18.** En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### Disposition générale

**Art. 19.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

### Dispositions transitoires

Par exception le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille quatorze

### Souscription et libération

Les parts sociales ont toutes été souscrites comme suit:

1) Monsieur Benoit Kox, préqualifié, vingt parts sociales . . . . .	20
2) Monsieur Moreno Ruscio, préqualifié, vingt parts sociales . . . . .	20
3) Monsieur Marcel Tonon, préqualifié, vingt parts sociales . . . . .	20
4) Monsieur Jérôme Duranton, préqualifié, vingt parts sociales . . . . .	20
5) La société Fun-City SARL, préqualifiée, vingt parts sociales . . . . .	20
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

### Evaluation 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 sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de neuf cent cinquante Euros (950.-EUR).

### Décisions des associés:

Et ensuite les associés, agissant comme ci-avant et représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée à 33, rue Robert Krieps, L-4702 Pétange.
2. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
  - M. Claude Legrand, prénommé, né le 21 février 1968 à Luxembourg: gérant administratif.
  - M. Jérôme Duranton, prénommé, né le 5 juillet 1981 à Verdun: gérant technique.
3. La Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants, avec pouvoir de délégation.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état civil et demeure, ils ont signé ensemble avec le Notaire le présent acte.

Signé: B. KOX, M. RUSCIO, M. TONON, C. LEGRAND, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 juin 2014. Relation: LAC/2014/25741. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Releveur ff. (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2014.

Référence de publication: 2014099924/118.

(140119730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.

### TPTC SARL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6684 Merttert, 7, rue du Parc.

R.C.S. Luxembourg B 169.249.

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

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014097690/9.

(140115941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.



**White House Luxembourg SA, Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 131.000,00.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17B, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 118.927.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle ordinaire de la Société du 3 juillet 2014 que:

- le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe QUANSON, né le 27 août 1953 à Alger, demeurant à F-78112 Fourqueux, 9, rue des Boulettes, est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2014;

- le mandat d'administrateur de Monsieur Julien GIRY, né le 30 juin 1989, demeurant à F-91210 Draveil, 6, allée des Marronniers, est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2014;

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

*Pour la Société*

Référence de publication: 2014101749/18.

(140121143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

**ECommerce Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.435.

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

Before us, Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. Global Fin Tech Holding S.à r.l. a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 184.665, having its registered office at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter "Global Fin Tech Holding"),

being the holder of twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) common shares and five thousand two hundred fifty (5,250) series A shares,

here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Berlin on 28 May 2014 and in Luxembourg on 28 May 2014;

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)) existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 126893 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter "Bambino 53. V V"),

being the holder of one (1) common share,

here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, prenamed, by virtue of a proxy, given in Berlin on 28 May 2014;

3. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) under the laws of Germany with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Munich (Amtsgericht München), Germany, under no. HRA 98863, having its business address at Kaiserstraße 14b, 80801 Munich, Germany, represented by its general partner, HV Holtzbrinck Ventures Holding GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws of Germany, registered with the commercial register at the local court of Munich, Germany, under no. HRB 185098 B, having its registered address at Kaiserstraße 14 b, 80801 Munich, Germany, (hereinafter "Holtzbrinck"),

being the holder of three thousand six hundred twenty-five (3,625) series A shares, eight hundred forty-four (844) series B shares and eight hundred fifty-four (854) series C shares,

here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, prenamed, by virtue of a proxy, given in Munich, Germany, on 28 May 2014;

4. AI Lendico Holdings LLC, a limited liability company under the laws of Delaware, United States of America, registered with the Secretary of State of the state of Delaware under registration number 5482207, with its statutory seat in 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America (hereinafter "Access"),

being the holder of three thousand six hundred twenty-five (3,625) series A shares, eight hundred forty-four (844) series B shares, and eight hundred fifty-four (854) series C shares,

here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, prenamed, by virtue of a proxy, given in London, United Kingdom, on 29 May 2014;

5. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., a limited liability company under the laws of Bermuda with its statutory seat in Hamilton, Bermuda, having its business address at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11 (hereinafter, "TJT"),

becoming the holder of four hundred (400) series C shares and participating for items 3 to 7 of the agenda,

here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, prenamed, by virtue of a proxy, given in Bermuda, on 13 June 2014;

6. Mr. David W. Zalaznick, born in New York, United States of America, on 16 April 1954, professionally residing in 9 West 57<sup>th</sup> Street - 33<sup>rd</sup> Floor, New York, NY 10019, USA (hereinafter "DZ" and, together with TJT, the "New Investors"),

becoming the holder of four hundred (400) series C shares and participating for items 3 to 7 of the agenda,

here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, prenamed, by virtue of a proxy, given under private seal.

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

The parties listed under 1. to 4. (the "Existing Shareholders") are all the shareholders, representing the entire share capital of ECommerce Holding II S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 177.435 and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 7 May 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1651 dated 10 July 2013. The articles have been amended for the last time by deed of the undersigned notary on 19 March 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Existing Shareholders representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda whereby the New Investors participate and vote for the purpose of Agenda point 3 et seqq. only:

#### *Agenda*

1. Acceptance of (i) TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., a limited liability company under the laws of Bermuda with its statutory seat in Hamilton, Bermuda, having its business address at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11, and (ii) Mr. David W. Zalaznick, professionally residing at 9 West 57<sup>th</sup> street - 33<sup>rd</sup> Floor, New York, NY 10019, USA, as new shareholders of the Company.

2. Increase of the Company's share capital by an amount of eight hundred euro (EUR 800) so as to raise it from its current amount of twenty-eight thousand three hundred ninety-six euro (EUR 28,396) up to twenty-nine thousand one hundred ninety-six euro (EUR 29,196) by issuing eight hundred (800) Series C Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

3. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

#### **" Art. 5. Share Capital.**

5.1 The Company's share capital is set at twenty-nine thousand one hundred ninety-six euro (EUR 29,196), represented by:

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter "Common Shares"),

5.1.2 twelve thousand five hundred (12,500) series A shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter "Series A Shares"),

5.1.3 one thousand six hundred eighty-eight (1,688) series B shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter "Series B Shares") and

5.1.4 two thousand five hundred eight (2,508) series C shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter "Series C Shares", the Series A shares, the Series B Shares and the Series C Shares hereinafter also referred to as "Preferred Shares").

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of (i) Global Fin Tech Holding S.à. r.l. ("Rocket"), (ii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG ("Holtzbrinck"), (iii) AI Lendico Holdings LLC ("Access"), (iv) TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. ("TJT") and (v) David W. Zalaznick ("DZ"; Rocket, Holtzbrinck, Access, TJT and DZ jointly the "Investors" and each an "Investor") shall be entitled to subscribe for such amount of further shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the

meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”) and which has been approved with a majority vote of at least 50% of the votes of all shareholders of the Company (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. The respective Investor shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks if it intends to exercise its right pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3”

4. Decision to amend article 8.6 of the articles of association of the Company so that it shall read as follows:

“ **8.6.** The preferred allocation on the First, the Second and the Third Level applies to each of the respective Preferred Shares as long as on the respective Preferred Shares the respective amount stipulated in Article 8.2 through Article 8.4 has not yet been distributed once.”

5. Decision to amend the first paragraph of article 22.8 of the articles of association of the Company so that it shall read as follows:

“ **22.8.** The managers shall require the consent of at least two (2) of the shareholders Rocket, Holtzbrinck, Access, TJJT and DZ which at the relevant time hold jointly more than 50% of the Company’s registered share capital (the “Investor Majority”) for the legal transactions and measures specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the Investor Majority:”

6. Decision to amend article 22.8.18 of the articles of association of the Company so that it shall read as follows:

“ **22.8.18.** transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company (including, for the avoidance of doubt, European Founders Fund GmbH (“EFF”) and EFF’s direct and indirect shareholders (i.e. the Samwer brothers), but excluding any direct or indirect shareholders of Holtzbrinck and/or Access and/or TJJT and/or DZ), affiliated companies pursuant to sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct or indirect shareholders, as far as the latter (except EFF and EFF’s direct and indirect shareholders) - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The consent requirement pursuant to this Article 22.8.18 does not apply if the transaction belongs to the ordinary course of business of the Company and is at arm’s length;”

7. Miscellaneous.

Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following resolutions:

#### *First resolution*

The general meeting of shareholders accepts (i) TJJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., a limited liability company under the laws of Bermuda with its statutory seat in Hamilton, Bermuda, having its business address at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11, and (ii) Mr. David W. Zalaznick, professionally residing at 9 West 57<sup>th</sup> Street - 33<sup>rd</sup> Floor, New York, NY 10019, USA, as new shareholders of the Company.

#### *Second resolution*

The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of eight hundred euro (EUR 800) so as to raise it from its current amount of twenty-eight thousand three hundred ninety-six euro (EUR 28,396) up to twenty-nine thousand one hundred ninety-six euro (EUR 29,196) by issuing eight hundred (800) Series C Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

#### *Subscription*

The new Series C Shares have been duly subscribed as follows:

- four hundred (400) Series C Shares have been subscribed by TJJT, aforementioned, for the price of four hundred euro (EUR 400); and
- four hundred (400) Series C Shares have been subscribed by DZ, aforementioned, for the price of four hundred euro (EUR 400).

#### *Payment*

The four hundred (400) Series C Shares subscribed by TJJT, aforementioned, have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of four hundred euro (EUR 400).

The four hundred (400) Series C Shares subscribed by DZ, aforementioned, have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of four hundred euro (EUR 400).

The proof of the existence and of the value of the above contributions has been produced to the undersigned notary.

The contribution in the amount of eight hundred euro (EUR 800) is entirely allocated to the share capital.

*Third resolution*

The general meeting of shareholders resolves the amendment of article 5 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

**“ Art. 5. Share Capital.**

5.1 The Company’s share capital is set at twenty-nine thousand one hundred ninety-six euro (EUR 29,196), represented by:

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter “Common Shares”),

5.1.2 twelve thousand five hundred (12,500) series A shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter “Series A Shares”),

5.1.3 one thousand six hundred eighty-eight (1,688) series B shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter “Series B Shares”) and

5.1.4 two thousand five hundred eight (2,508) series C shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter “Series C Shares”, the Series A shares, the Series B Shares and the Series C Shares hereinafter also referred to as “Preferred Shares”).

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these articles of association or by the Law.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of (i) Global Fin Tech Holding S.à. r.l. (“Rocket”), (ii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG (“Holtzbrinck”), (iii) Al Lendico Holdings LLC (“Access”), (iv) TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. (“TJT”) and (v) David W. Zalaznick (“DZ”; Rocket, Holtzbrinck, Access, TJT and DZ jointly the “Investors” and each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”) and which has been approved with a majority vote of at least 50% of the votes of all shareholders of the Company (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. The respective Investor shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks if it intends to exercise its right pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3”

*Fourth resolution*

The general meeting of shareholders resolves the amendment of article 8.6 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

**“ 8.6.** The preferred allocation on the First, the Second and the Third Level applies to each of the respective Preferred Shares as long as on the respective Preferred Shares the respective amount stipulated in Article 8.2 through Article 8.4 has not yet been distributed once.”

*Fifth resolution*

The general meeting of shareholders resolves the amendment of article 22.8 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

**“ 22.8.** The managers shall require the consent of at least two (2) of the shareholders Rocket, Holtzbrinck, Access, TJT and DZ which at the relevant time hold jointly more than 50% of the Company’s registered share capital (the “Investor Majority”) for the legal transactions and measures specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the Investor Majority:”

*Sixth resolution*

The general meeting of shareholders resolves the amendment of article 22.8.18 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

**“ 22.8.18.** transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company (including, for the avoidance of doubt, European Founders Fund GmbH (“EFF”) and EFF’s direct and indirect shareholders (i.e. the Samwer brothers), but excluding any direct or indirect shareholders of Holtzbrinck and/or Access and/or TJT and/or DZ), affiliated companies pursuant to sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct or indirect shareholders, as far as the latter (except EFF and EFF’s direct and indirect shareholders) - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The consent requirement pursuant to

this Article 22.8.18 does not apply if the transaction belongs to the ordinary course of business of the Company and is at arm's length;"

There being no further business, the meeting is closed.

#### *Costs and expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).

#### *Statement*

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

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

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

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

Im Jahre zweitausendvierzehn, am zwanzigsten Juni,

vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

#### SIND ERSCHIENEN:

1. Global Fin Tech Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 184.665, mit Sitz in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg („Global Fin Tech Holding“),

Inhaber von zwölftausendvierhundertneunundneunzig (12.499) Stammanteilen und fünftausendzweihundertfünfzig (5.250) Anteilen der Serie A,

hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht, ausgestellt am 28. Mai 2014 in Deutschland und am 28. Mai 2014 in Luxemburg;

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland, („Bambino 53. V V“),

Inhaber eines (1) Stammanteils,

hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, vorgeannt, gemäß einer Vollmacht vom 28. Mai 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;

3. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG, eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Nummer HRA 98863, mit Geschäftssitz in Kaiserstraße 14b, 80801 München, Deutschland, vertreten durch ihren unbeschränkt haftenden Gesellschafter (general partner), HV Holtzbrinck Ventures Holding GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Nummer HRB 185098 B, mit Sitz in Kaiserstraße 14b, 80801 München, Deutschland, („Holtzbrinck“),

Inhaber von dreitausendsechshundertfünfundzwanzig (3.625) Anteilen der Serie A, achthundertvierundvierzig (844) Anteilen der Serie B und achthundertvierundfünfzig (854) Anteilen der Serie C,

hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, vorgeannt, gemäß einer Vollmacht vom 28. Mai 2014, ausgestellt in Deutschland;

4. Al Lendico Holdings LLC, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) nach dem Recht des Bundesstaates Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen beim Secretary of State des Bundesstaates Delaware unter der Eintragsnummer 5482207, mit satzungsmäßigem Sitz in 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Vereinigte Staaten von Amerika („Access“),

Inhaber von dreitausendsechshundertfünfundzwanzig (3.625) Anteilen der Serie A, achthundertvierundvierzig (844) Anteilen der Serie B und achthundertvierundfünfzig (854) Anteilen der Serie C,

hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, vorgeannt, gemäß einer Vollmacht vom 29. Mai 2014, ausgestellt in New York, Vereinigte Staaten von Amerika;

5. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) nach dem Recht der Bermuda-Inseln, mit satzungsmäßigem Sitz in Hamilton, Bermuda, mit Geschäftssitz in Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11 („TJT“),



zukünftiger Inhaber von vierhundert (400) Anteilen der Serie C und teilnahmeberechtigt für die Punkte 3 bis 7 der Tagesordnung,

hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 13. Juni 2014, ausgestellt in Bermuda;

6. Herr David W. Zalaznick, geboren am 16. April 1954 in New York, Vereinigte Staaten von Amerika, geschäftsansässig in 9 West 57<sup>th</sup> Street - 33<sup>rd</sup> Floor, New York, NY 10019, USA („DZ“ und, gemeinschaftlich mit TJT, die „Neuen Investoren“),

zukünftiger Inhaber von vierhundert (400) Anteilen der Serie C und teilnahmeberechtigt für die Punkte 3 bis 7 der Tagesordnung,

hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht unter Privatschrift.

Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur parapiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigelegt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die unter Punkt 1 bis 4 aufgelisteten Parteien (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter und vertreten das gesamte Gesellschaftskapital der ECommerce Holding II S.à r.l. (die „Gesellschaft“), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 177.435, gegründet am 7. Mai 2013 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Carlo Wersandt, mit Amtssitz in Luxemburg, welche am 10. Juli 2013 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1651, veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 19. März 2014 gemäß einer Urkunde des unterzeichnenden Notars geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über alle Punkte der folgenden Tagesordnung verhandeln, wobei die Neuen Investoren ausschließlich für die Punkte 3 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt sind:

#### *Tagesordnung*

1. Aufnahme von (i) TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) nach dem Recht der Bermuda-Inseln, mit satzungsmäßigem Sitz in Hamilton, Bermuda, mit Geschäftssitz in Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11 und (ii) Herrn David W. Zalaznick, geschäftsansässig in 9 West 57<sup>th</sup> Street - 33<sup>rd</sup> Floor, New York, NY 10019, USA, als neue Gesellschafter der Gesellschaft.

2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von achtundzwanzigtausenddreihundertsechundneunzig Euro (EUR 28.396) um einen Betrag von achthundert Euro (EUR 800) auf einen Betrag von neunundzwanzigtausendeinhundertsechundneunzig Euro (EUR 29.196) durch die Ausgabe von achthundert (800) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

3. Anschließende Änderung des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

#### „ **Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt neunundzwanzigtausendeinhundertsechundneunzig Euro (EUR 29.196), bestehend aus:

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (die „Stammanteile“),

5.1.2 zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (die „Anteile der Serie A“),

5.1.3 eintausendsechshundertachtundachtzig (1.688) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (die „Anteile der Serie B“) und

5.1.4 zweitausendfünfhundertacht (2.508) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (die „Anteile der Serie C“, wobei die Anteile der Serie A, die Anteile der Serie B und die Anteile der Serie C im Folgenden auch als „Vorzugsanteile“ bezeichnet werden).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 (i) Global Fin Tech Holding S.à r.l. („Rocket“), (ii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG („Holtzbrinck“), (iii) Al Lendico Holdings LLC („Access“), (iv) TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. („TJT“) und (v) David W. Zalaznick („DZ“; Rocket, Holtzbrinck, Access, TJT und DZ gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist jeweils zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittin-

vestor“) handelt), der mit einer Mehrheit von mindestens 50% der Stimmen aller Gesellschafter der Gesellschaft zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Der jeweilige Investor hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen darüber zu unterrichten, ob er sein Recht gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte.“

4. Beschluss bezüglich der Änderung des Artikels 8.6 der Satzung der Gesellschaft, welcher wie folgt lautet:

„ **8.6.** Die bevorzugte Zuteilung auf der Ersten, Zweiten und Dritten Ebene gilt für alle entsprechenden Vorzugsanteile solange, wie bei den jeweiligen Vorzugsanteilen der jeweils in Artikel 8.2 bis Artikel 8.4 festgelegte Betrag noch nicht verteilt wurde.“

5. Beschluss bezüglich der Änderung des ersten Paragraphen des Artikels 22.8 der Satzung der Gesellschaft, welcher wie folgt lautet:

„ **22.8.** Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung von mindestens zwei (2) der Gesellschafter Rocket, Holtzbrinck, Access, TJT und DZ, die zum gegebenen Zeitpunkt gemeinsam mehr als 50% des eingetragenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft halten (die „Mehrheit der Investoren“) für die unten aufgeführten Rechtsgeschäfte und Maßnahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung der Mehrheit der Investoren genehmigt wurden.“

6. Beschluss bezüglich der Änderung des Artikels 22.8.18 der Satzung der Gesellschaft, welcher wie folgt lautet:

„ **22.8.18.** Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen. Als solche werden angesehen direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft (einschließlich, zur Klarstellung, European Founders Fund GmbH („EFF“) und EFF's direkte und indirekte Gesellschafter (z.B. die Samwer Brüder), aber ausschließlich direkter oder indirekter Gesellschafter von Holtzbrinck und/oder Access und/oder TJT und/oder DZ), verbundene Gesellschaften gemäß §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG), sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter gemäß Abschnitt 15 der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern letztere (mit Ausnahme von EFF und EFF's direkter und indirekter Gesellschafter) - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine Mehrheitsbeteiligung halten. Die Zustimmung gemäß dieses Artikels 22.8.18 ist nicht erforderlich, wenn die Transaktion zum gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt.“

7. Verschiedenes.

Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung nimmt (i) TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) nach dem Recht der Bermuda-Inseln, mit satzungsmäßigem Sitz in Hamilton, Bermuda, mit Geschäftssitz in Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11 und (ii) Herrn David W. Zalaznick, geschäftsansässig in 9 West 57<sup>th</sup> Street - 33<sup>rd</sup> Floor, New York, NY 10019, USA, als neue Gesellschafter der Gesellschaft an.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von achtundzwanzigtausenddreihundertsechundneunzig Euro (EUR 28.396) um einen Betrag von achthundert Euro (EUR 800) auf einen Betrag von neunundzwanzigtausendeinhundertsechundneunzig Euro (EUR 29.196) durch die Ausgabe von achthundert (800) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.

#### *Zeichnung*

Die neuen Anteile der Serie C wurden wie folgt ordnungsgemäß gezeichnet:

- vierhundert (400) Anteile der Serie C wurden von TJT, vorbenannt, zu einem Preis von vierhundert Euro (EUR 400) gezeichnet; und

- vierhundert (400) Anteile der Serie C wurden von DZ, vorbenannt, zu einem Preis von vierhundert Euro (EUR 400) gezeichnet.

#### *Zahlung*

Die von TJT, vorbenannt, gezeichneten vierhundert (400) Anteile der Serie C wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von vierhundert Euro (EUR 400).

Die von DZ, vorbenannt, gezeichneten vierhundert (400) Anteile der Serie C wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von vierhundert Euro (EUR 400).

Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlagen wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht.

Die Einlage in Höhe von achthundert Euro (EUR 800) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zugeführt.

### Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:

**„ Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt neunundzwanzigtausendeinhundertsechundneunzig Euro (EUR 29.196), bestehend aus:

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (die „Stammanteile“),

5.1.2 zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (die „Anteile der Serie A“),

5.1.3 eintausendsechshundertachtundachtzig (1.688) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (die „Anteile der Serie B“) und

5.1.4 zweitausendfünfhundertacht (2.508) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (die „Anteile der Serie C“, wobei die Anteile der Serie A, die Anteile der Serie B und die Anteile der Serie C im Folgenden auch als „Vorzugsanteile“ bezeichnet werden).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 (i) Global Fin Tech Holding S.à r.l. („Rocket“), (ii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG („Holtzbrinck“), (iii) Al Lendico Holdings LLC („Access“), (iv) TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. („TJT“) und (v) David W. Zalaznick („DZ“; Rocket, Holtzbrinck, Access, TJT und DZ gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist jeweils zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der mit einer Mehrheit von mindestens 50% der Stimmen aller Gesellschafter der Gesellschaft zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Der jeweilige Investor hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen darüber zu unterrichten, ob er sein Recht gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte.“

### Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 8.6 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **8.6.** Die bevorzugte Zuteilung auf der Ersten, Zweiten und Dritten Ebene gilt für alle entsprechenden Vorzugsanteile solange, wie bei den jeweiligen Vorzugsanteilen der jeweils in Artikel 8.2 bis Artikel 8.4 festgelegte Betrag noch nicht verteilt wurde.“

### Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 22.8 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **22.8.** Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung von mindestens zwei (2) der Gesellschafter Rocket, Holtzbrinck, Access, TJT und DZ, die zum gegebenen Zeitpunkt gemeinsam mehr als 50% des eingetragenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft halten (die „Mehrheit der Investoren“) für die unten aufgeführten Rechtsgeschäfte und Maßnahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung der Mehrheit der Investoren genehmigt wurden.“

### Sechster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 22.8.18 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **22.8.18.** Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen. Als solche werden angesehen direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft (einschließlich, zur Klarstellung, European Founders Fund GmbH („EFF“) und EFF's direkte und indirekte Gesellschafter (z.B. die Samwer Brüder), aber ausschließlich direkter oder indirekter Gesellschafter von Holtzbrinck und/oder Access und/oder TJT und/oder DZ), verbundene Gesellschaften gemäß §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG), sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter gemäß Abschnitt 15 der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern letztere (mit Ausnahme von EFF und EFF's direkter und indirekter Gesellschafter) - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine Mehrheitsbeteili-



gung halten. Die Zustimmung gemäß dieses Artikels 22.8.18 ist nicht erforderlich, wenn die Transaktion zum gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;“

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.

#### *Kosten und Auslagen*

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf ungefähr eintausenddreihundert Euro (EUR 1.300,-) geschätzt.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

WORÜBER diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.

Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet worden.

Signé: L. AGUERRE ENRIQUEZ, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 juin 2014. LAC/2014/29770. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur pd. (signé): Tom BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 9 juillet 2014.

Référence de publication: 2014099892/446.

(140119614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.

### **Excell Africa Holdings Ltd S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3593 Dudelange, 100, rue Volmerange.

R.C.S. Luxembourg B 188.483.

#### — STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third day of May,  
Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

“Harsco France S.A.S.”, a French limited liability company, governed by French law, having its registered office at 1, rue Charles Fourier CS 40054, F-59791 Grande-Synthe Cédex, France, registered with the Register of Commerce and Companies of Bourg-en-Bresse under number 500 550 546,

here represented by Virginie Pierru, notary clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on May 23<sup>rd</sup>, 2014.

The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following:

I. That all the shares of “Excell Africa Holdings Ltd”, a company incorporated and organized under the laws of the Island of Nevis, having its registered office at P.O Box 556, Main Street, Charlestown, Nevis, Island of Nevis, registered with the Island of Nevis Office of the Registrar of Companies under number 23675 (the Company), representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

II. That “Harsco France S.A.S.”, prenamed, is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the Company.

III. That by a resolution of the directors of the Company validly adopted on May 23<sup>rd</sup>, 2014, a copy of which after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities, the Company resolved to transfer its registered office, principal establishment and central administration of the Company from the Island of Nevis to Dudelange, Grand Duchy of Luxembourg, effective as of the date hereof without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance. All formalities required under the laws of the Island of Nevis to give effect to that resolution have been duly performed.

IV. That it results from (i) the balance sheet of the Company that, as of May 21<sup>st</sup>, 2014, the net asset value of the Company corresponds at least to the value of the share capital of the Company, and (ii) from a certificate of the mana-

gement of the Company dated May 23, 2014 that since the date of the balance sheet and as of the date hereof, no material change in the financial situation of the Company has occurred since the balance sheet for the period ending on May 21, 2014, which would imply that such balance sheet has become materially incorrect and do not give a true and fair view of the Company's financial situation as of the date hereof. A copy of such balance sheet and such certificate, 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.

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

1. Transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company from the Island of Nevis to Dudelange, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance.

2. Adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Excell Africa Holdings Ltd, S.à r.l." and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company to Dudelange, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Decision to (i) approve the balance sheet of the Company tabled at the Meeting, (ii) acknowledge that the issued share capital of the Company amounts to seventeen thousand six hundred eight United States Dollars (USD 17,608.-), (iii) state that the total net value of all assets and liabilities of the Company is at least equal to the aggregate of the issued share capital of the Company and (iv) confirm the shareholding of the Company.

4. Decision to change the functional currency of the share capital of the Company from USD to EUR by applying the exchange rate fixed by the European Central Bank on the date preceding the date of the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company to Dudelange, Grand Duchy of Luxembourg (the Exchange Rate).

5. Decision to convert the existing share capital of the Company in an amount of seventeen thousand six hundred eight United States Dollars (USD 17,608.-) into its EUR equivalent by applying the Exchange Rate.

6. Decision to convert the nominal value of the then existing shares of the Company into one Euro cent (EUR 0.01).

7. Amendment and complete restatement of the articles of association of the Company (the Articles) so as to conform them to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 2. above, and with the Company having the following corporate object:

"The purpose of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and any interests, in Luxembourg or abroad, in any companies and/or enterprises in any form whatsoever. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company and/or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

The Company may borrow in any form except by way of public offer and proceed by private placement only to the issue of bonds, notes, debentures or any kind of debt or equity securities.

The Company may lend funds, including without limitation, resulting from any borrowings of the Company and/or from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies or entities it deems fit.

The Company may further guarantee, grant security in favor of or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The Company may further give guarantees, pledge, transfer or encumber or otherwise create security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and generally for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorization.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or similar entities.

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

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations (including, without limitation, transactions with respect to real estate or movable property) which may be useful or necessary to the accomplishment of its purpose or which are directly or indirectly related to its purpose."

8. Appointment of Kasia Ciesielska as new manager of the Company for an undetermined duration and confirmation, requalification and to the extent necessary renewal, of the appointment of Mr. Alexandre Charles Frédéric Fink, Mr. John Sweeney and Mr. Kirk Steven Franklin as managers of the Company.

9. Establishment of the registered office, principal establishment and central administration of the Company at 100, rue de Volmerange, L-3593 Dudelange, Grand Duchy of Luxembourg. And

10. Miscellaneous.

VI. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First Resolution:*

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office, principal establishment and central administration of the Company from the Island of Nevis to Dudelange, Grand Duchy of Luxembourg with immediate effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance. The Sole Shareholder further declares that all formalities required under the laws of the Island of Nevis to give effect to such transfer have been duly performed.

*Second Resolution:*

The Sole Shareholder resolves that the Company adopts the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name Excell Africa Holdings Ltd, S.à r.l., accepts the Luxembourg nationality and shall as from the date of the present deed be subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

*Third resolution:*

The Sole Shareholder resolves to approve the balance sheet of the Company as at May 21<sup>st</sup>, 2014.

The Sole Shareholder acknowledges that the issued share capital of the Company amounts to seventeen thousand six hundred eight United States Dollars (USD 17,608.-), represented by seventeen thousand six hundred eight (17,608) shares having a nominal value of one United States Dollars (USD 1.-) each.

The Sole Shareholder states that the total net value of all assets and liabilities of the Company is at least equal to the aggregate of the issued share capital of the Company.

The Sole Shareholder resolves to confirm that the shareholding of the Company is composed as follows:

“Harsco France S.A.S.”, prenamed: seventeen thousand six hundred eight (17,608) shares.

*Fourth Resolution:*

The Sole Shareholder resolves to change the functional currency of the share capital of the Company from USD to EUR by applying the Exchange Rate on May 22<sup>nd</sup>, 2014:

USD 1 = EUR 0.73.

*Fifth Resolution:*

The Sole Shareholder resolves to convert the existing share capital of the Company in an amount of seventeen thousand six hundred eight United States Dollars (USD 17,608.-) into twelve thousand eight hundred fifty-three Euro and eighty-four cents (EUR 12,853.84) by applying the Exchange Rate and, consequently, convert the nominal value of the existing shares from one United States Dollars (USD 1.-) each into seventy-three Euro cents (EUR 0.73) each.

The share capital of the Company amounting to twelve thousand eight hundred fifty-three Euro and eighty-four cents (EUR 12,853.84) shall thereupon be represented by seventeen thousand six hundred eight (17,608) having a nominal value of seventy-three Euro cents (EUR 0.73) each.

*Sixth Resolution:*

The Sole Shareholder resolves to convert the nominal value of the then existing shares of the Company from seventy-three Euro cents (EUR 0.73) each into one Euro cent (EUR 0.01) each, such that the share capital of the Company of twelve thousand eight hundred fifty-three Euro and eighty-four cents (EUR 12,853.84) shall be represented by one million two hundred eighty-five thousand three hundred eighty-four (1,285,384) shares having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each.

*Seventh Resolution:*

As a result of the aforementioned resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend and completely restate the Articles, including its corporate object clause, so as to conform them to Luxembourg laws.

The restated Articles shall read as follows:

“ARTICLES OF ASSOCIATION

**Art. 1. Definitions.** In the interpretation of these articles of association unless the context otherwise indicates, the following terms shall have the following meanings:

Articles	means these articles of association of the Company, as amended from time to time.
Board	means the board of managers of the Company, if several Managers have been appointed.
Business Day	means any day (other than a Saturday or Sunday) on which commercial banks are usually open for business in Luxembourg.
Chairman	means the chairman of the Board from time to time.
Company	means Excell Africa Holdings Ltd, S.à r.l.
General Meeting	means the general meeting of the Shareholders.

Law	means the company law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended from time to time.
Managers	means the persons appointed as such by the General Meeting and Manager means any of them.
Shareholders	means the persons registered in the register of shareholders of the Company, in application of article 185 of the Law, as the holders of the Shares from time to time and Shareholder means any of them.
Shareholders Circular Resolutions	shall have the meaning ascribed to such term in article 10.
Shares	means the shares in registered form in the share capital of the Company having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each and Share means any of them.
Sole Manager	means the sole manager of the Company.
Sole Shareholder	means the sole person registered in the register of shareholders of the Company, in application of article 185 of the Law, as the only holder of the Shares from time to time.

**Art. 2. Form and Name.** The name of the Company is “Excell Africa Holdings Ltd, S.à r.l.”. The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the present Articles, the Law and the relevant legislation.

The Company may have a Sole Shareholder or Shareholders. Any reference to the Shareholders in the Articles shall be a reference to the Sole Shareholder if the Company has only one (1) Shareholder.

**Art. 3. Corporate Objects.** The purpose of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and any interests, in Luxembourg or abroad, in any companies and/or enterprises in any form whatsoever. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company and/or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

The Company may borrow in any form except by way of public offer and proceed by private placement only to the issue of bonds, notes, debentures or any kind of debt or equity securities.

The Company may lend funds, including without limitation, resulting from any borrowings of the Company and/or from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies or entities it deems fit.

The Company may further guarantee, grant security in favor of or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The Company may further give guarantees, pledge, transfer or encumber or otherwise create security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and generally for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorization.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or similar entities.

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

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations (including, without limitation, transactions with respect to real estate or movable property) which may be useful or necessary to the accomplishment of its purpose or which are directly or indirectly related to its purpose.

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

**Art. 5. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Dudelange. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting. Within the boundaries of the municipality of Dudelange, the registered office may be transferred by a resolution of the Board or, in the case of a sole Manager, by a decision of the Sole Manager.

The Board or, as the case may be, the Sole Manager, shall further have the right to set up branches, subsidiaries or other offices wherever it shall deem fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

Where the Board or, as the case may be, the Sole Manager, determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 6. Share Capital.** The subscribed share capital of the Company is set at twelve thousand eight hundred fifty-three Euro and eighty-four cents (EUR 12,853.84), represented by one million two hundred eighty-five thousand three hundred eighty-four (1,285,384) Shares having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each.

The Company's subscribed share capital may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for the amendment to the Articles, as prescribed in article 11 below.

**Art. 7. Shares.** All Shares are in registered form, fully subscribed and entirely paid up.

A register of the Shareholders will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any Shareholder. Such register shall set forth the name of each Shareholder, his/her/its residence or elected domicile, the number of Shares held by him/her/it, the amounts paid in on each such Share, and the transfer/subscriptions of Shares and the dates of such transfers/subscriptions as well as any security rights granted on the Shares from time to time. Each Shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of a Shareholder received by it. The ownership of the Shares will be established by the entry in this register.

Certificates of these entries may be issued to the Shareholders and such certificates, if any, will be signed by the Chairman or by any two (2) Managers or, as the case may be, the Sole Manager.

The Company will recognize only one (1) holder per Share. In case a Share is held by more than one (1) person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one (1) person has been appointed as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between a usufruct holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

The Company may repurchase or redeem its own Shares provided that the repurchased or redeemed Shares be immediately cancelled and the subscribed share capital of the Company reduced accordingly.

**Art. 8. Transfer of Shares.** Shares are freely transferable among the Shareholders. Except if otherwise provided by law, the transfer of Shares to third parties is subject to the prior consent of the Shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the Company's subscribed share capital. The transfer of Shares to third parties by reason of a Shareholder's death must be approved by the Shareholders representing three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.

The transfer of the Shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the Shareholders, such declaration of transfer to be dated and executed by the transferor and the transferee or by the persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

**Art. 9. Powers of the General Meeting.** As long as the Company has only one (1) Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one (1) Shareholder. Decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of written minutes.

In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of Shareholders. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

**Art. 10. Annual General Meeting - Other General Meetings.** If the number of Shareholders exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be held, in accordance with the Law, at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the General Meeting, on the third Wednesday in June of each year at 11:00 a.m. If such day is not a Business Day, the annual General Meeting shall be held on the next following Business Day.

Notwithstanding the above, the annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board or, as the case may be, the Sole Manager, exceptional circumstances so require.

Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the General Meeting.

Resolutions of the Shareholders shall be adopted at a General Meeting or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions) in case the number of Shareholders is less than or equal to twenty-five (25).

Where resolution(s) is/are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, each Shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution(s). Shareholders Circular Resolutions signed by all the Shareholders shall be valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and shall bear the date of the last signature.

**Art. 11. Notice, quorum, convening notices, powers of attorney and vote.** The Shareholders shall be convened to the General Meetings or consulted in writing at the initiative of (i) any Manager or, as the case may be, the Sole Manager, (ii)



the statutory auditor (if any) or (iii) Shareholders representing more than one-half (1/2) of the Company's subscribed share capital.

Written convening notice of any General Meeting shall be given to all Shareholders by registered mail to their address appearing in the register of Shareholders held by the Company at least eight (8) calendar days in advance of the date of the General Meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which shall be set forth in the convening notice of the General Meeting.

If all the Shareholders are present and/or represented at a General Meeting and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior written convening notice.

A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person, who need not be a Shareholder, as its proxy in writing whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed.

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

Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by Shareholders owning more than one-half (1/2) of the Company's subscribed share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the Shareholders shall be convened by registered letters to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the subscribed share capital represented.

The Articles may be amended with the consent of a majority (in number) of Shareholders owning at least three-quarters (3/4) of the Company's subscribed share capital.

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

Each Share is entitled to one (1) vote at General Meetings.

**Art. 12. Management.** The Company shall be managed by one (1) or several Manager(s) who need not be Shareholders.

The Manager(s) shall be appointed by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of Managers, their remuneration and the term of their office. A Manager may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by a resolution adopted by the General Meeting.

If several Managers are appointed, they shall constitute the Board.

**Art. 13. Meetings of the Board.** The Board shall appoint a Chairman among its members and may choose a secretary, who need not be a Manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board, the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The Chairman will preside at all meetings of the Board. In his/her absence, the other Managers will appoint another Chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the Managers present and/or represented at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two (2) Managers at the place indicated in the convening notice of the meeting.

Written convening notice of any meeting of the Board shall be given to all the Managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written convening notice is required if all the Managers are present and/or represented during the meeting and if they state to have been duly informed and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written convening notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, of each Manager. Separate written convening notice shall not be required for meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted by a resolution of the Board.

Any Manager may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another Manager as his or her proxy.

The Board can validly debate and take decisions only if at least the majority of its members is present and/or represented. A Manager may represent more than one of his or her colleagues, provided however that at least two (2) Managers are present at the meeting or participate at such meeting by way of any means of communication that are permitted under the Articles and the Law. Decisions are taken by the majority of the Managers present and/or represented.

In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote. Any Manager may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) all Managers attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and (iv) the Managers can properly deliberate. Partici-

participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the Board held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, in case of urgency or where other exceptional circumstances so require. Such written resolution shall consist of one or several documents containing the resolution and signed, manually or electronically by means of an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) by each Manager. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 13 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Manager.

**Art. 14. Minutes of meetings of the Board or minutes of resolutions of the Sole Manager.** The resolutions passed by the Sole Manager shall be documented by written minutes kept at the Company's registered office.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at such meeting or all the Managers present at such meeting. The minutes of the resolutions taken by the Sole Manager shall be signed by the Sole Manager.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman, any two (2) Managers or the Sole Manager (as the case may be).

**Art. 15. Powers of the Board.** The Board or, as the case may be, the Sole Manager is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorize and/or perform or cause to be performed all acts of disposal and administration falling within the corporate objects of the Company.

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board or, as the case may be, the Sole Manager.

**Art. 16. Delegation of powers.** The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a Shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

The Board may appoint a person, either a Shareholder or not, either a Manager or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative shall act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of the board of directors of any such entity.

The Board is also authorized to appoint a person, either Manager or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

**Art. 17. Binding signatures.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of any two (2) Managers or as the case may be, (ii) the sole signature of the Sole Manager.

The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to whom specific signatory power has been granted by the Board or the Sole Manager, but only within the limits of such power. Within the boundaries of the daily management, the Company will be bound by the sole signature, as the case may be, of the person appointed to that effect in accordance with the first paragraph of article 16 above.

**Art. 18. Liability of the Manager(s).** The Manager(s) do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company provided such commitments comply with the Articles and the Law. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

**Art. 19. Audit.** If the number of Shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be supervised by one (1) or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), or, where required by the Law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises agréé).

The Shareholders shall appoint the statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), if any and the independent external auditor (réviseur d'entreprises agréé), if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes) and the independent external auditor (réviseur d'entreprises agréé) may be re-appointed.

**Art. 20. Accounting Year.** The accounting year of the Company shall begin on January first (1<sup>st</sup>) and ends on December thirty-first (31<sup>st</sup>) of each year.

**Art. 21. Annual Accounts.** Every year as of the accounting year's end, the Board or, as the case may be, the Sole Manager will draw up the annual accounts of the Company in the form required by the Law.

Each Shareholder may inspect the above inventory and annual accounts at the Company's registered office.

**Art. 22. Distributions.** From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten percent (10%) of the subscribed share capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 6 above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth (1/10).

The annual General Meeting shall determine the allocation of the remainder of the annual net profits and may decide to pay dividends from time to time as in its discretion it believes best suits the corporate purpose and policy and within the limits of the Law.

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

- (i) interim accounts are drawn up by the Board or, as the case may be, the Sole Manager;
- (ii) such interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last accounting year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
- (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the Board or, as the case may be, the Sole Manager, that items (i) and (ii) above have been satisfied;
- (iv) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Shareholders or the Board, or as the case may be, the Sole Manager, within two (2) months from the date of the interim accounts;
- (v) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
- (vi) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the accounting year, the Shareholders must refund the excess to the Company.

**Art. 23. Dissolution.** The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, bankruptcy, insolvency or any similar event affecting one (1) or several Shareholders.

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for the amendment to the Articles, as prescribed in article 11 above. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one (1) or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

The surplus, after realization of the assets and the payment of the liabilities, shall be distributed among the Shareholders proportionally to the Shares held by them.

**Art. 24. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law and, subject to any non-waivable provisions of the applicable law, any agreement entered into by the Shareholders from time to time."

#### *Transitional provisions*

The first accounting year ends on December 31<sup>st</sup>, 2014.

#### *Eighth Resolution:*

The Sole Shareholder further resolves to appoint the following person, with immediate effect, as manager of the Company for an undetermined duration:

Mrs. Kasia Ciesielska, born on May 20<sup>th</sup>, 1982 in Lodz, Poland, with professional address at 100, rue de Volmerange, L-3593 Dudelange, Grand-Duchy of Luxembourg.

The Sole Shareholder further resolves to confirm, re-qualify and to the extent necessary renew the following persons as managers of the Company for an undetermined duration:

- Mr. Alexandre Charles Frédéric Fink, born on June 29<sup>th</sup>, 1970 in Haguenau (France), with professional address at 100, rue de Volmerange, L-3593 Dudelange, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. John Sweeney, born on October 4<sup>th</sup>, 1952 in Glasgow (United Kingdom), with professional address at 100, rue de Volmerange, L-3593 Dudelange, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Kirk Steven Franklin, born on December 29<sup>th</sup>, 1963 in Colorado (United States of America), with professional address at 350 Poplar Church Road, Camp Hill, PA 17011, United States of America.

#### *Ninth Resolution:*

The Sole Shareholder resolves to establish the registered office, principal establishment and central administration of the Company at 100, rue de Volmerange, L-3593 Dudelange, Grand-Duchy of Luxembourg.

#### *Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately two thousand and twelve euro (EUR 2,012.-).

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



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

This document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary by his/her surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed the present deed together with the undersigned notary.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille quatorze, le vingt-trois mai,

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

«Harsco France S.A.S.», une société par actions simplifiée, régie par les lois françaises, ayant son siège social au 1, rue Charles Fourier CS 40054, F-59791 Grande-Synthe Cédex (France), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Bourgen-Bresse (France) sous le numéro 500 550 546,

ici représentée par Virginie PIERRU, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 23 mai 2014.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante ainsi que par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. Que toutes les parts sociales de «Excell Africa Holdings Ltd», une société constituée et organisée selon les lois de l'Île de Nevis, ayant son siège social à P.O Box 556, Main Street, Charlestown, Nevis, Ile de Nevis, immatriculée auprès du Registre des Sociétés de l'Île de Nevis sous le numéro 23675 (la Société), représentant l'entière du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente assemblée, laquelle est en conséquence régulièrement constituée et peut délibérer sur les points portés à l'ordre du jour reproduits ci-après.

II. Que «Harsco France S.A.S.», prénommée, est l'associé unique (l'Associé Unique) de la Société.

III. Que par une décision des administrateurs de la Société valablement adoptée le 23 mai 2014, dont une copie restera annexée au présent acte, pour les besoins de l'enregistrement, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, la Société a décidé de transférer son siège social, l'établissement principal et l'administration centrale de la Société de l'Île de Nevis à Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg, en vigueur à la date du présent acte sans dissolution de la Société mais au contraire avec pleine continuation de sa personnalité morale et juridique. Toutes les formalités requises selon les lois de l'Île de Nevis afin d'appliquer cette décision ont été dûment accomplies.

IV. Qu'il ressort (i) d'un bilan de la Société qu'à compter du 21 mai 2014, l'actif net de la Société correspond au moins au montant du capital social de la Société, et (ii) d'un certificat de la gérance de la Société daté du 23 mai 2014 que depuis la date du bilan et à compter de la date du présent acte, aucun changement matériel concernant l'activité de la Société et ses affaires qui aurait entraîné que les états financiers au 21 mai 2014 soient devenus matériellement incorrects et ne reflètent pas une vision réelle et juste de la situation de la Société à la date des présentes ne s'est produit. Une copie de ce bilan et de ce certificat, après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

V. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Transfert du siège social, de l'établissement principal et de l'administration centrale de la Société de l'Île de Nevis à Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat, sans dissolution de la Société mais au contraire avec pleine continuation de sa personnalité morale et juridique.

2. Adoption par la Société de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Excell Africa Holdings Ltd, S.à r.l.» et acceptation de la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert du siège social, du principal établissement et de l'administration centrale de la Société à Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg.

3. Décision (i) d'approuver le bilan de la Société joint à la Réunion, (ii) de constater que le capital social émis de la Société s'élève à un montant de dix-sept mille six cent huit dollars des États-Unis (USD 17.608,-), (iii) de déclarer que la valeur nette totale de tous les actifs et passifs de la Société est au moins égal au capital sociale émis de la Société et (iv) confirmer la participation dans la Société.

4. Décision de convertir la devise fonctionnelle du capital social de la Société du dollars des États-Unis en euro en appliquant le taux de change fixé par la Banque Centrale Européenne à la date précédant la date du transfert du siège social, du principal établissement et de l'administration centrale de la Société à Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg (le Taux de Change).

5. Décision de convertir le capital social existant de la Société d'un montant de dix-sept mille six cent huit dollars des États-Unis (USD 17.608,-) en son équivalent en EUR en appliquant le Taux de Change.

6. Décision de convertir la valeur nominale des parts sociales existantes de la Société en un centime d'euro (EUR 0,01).

7. Modification et refonte intégrale des statuts de la Société (les Statuts) afin de les rendre conformes aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, suite à l'acceptation par la Société de la nationalité luxembourgeoise tel que précisé à l'article 2. ci-dessus, et la Société ayant le objet social suivant:

«L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations ou d'intérêts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société et/ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit excepté par voie d'offre publique et elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute sorte de créance ou de titres participatifs.

La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou des émissions de titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toutes autres sociétés et/ou entités jugées appropriées.

La Société peut également garantir, accorder des garanties à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. La Société peut en outre consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre société, généralement pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne. Pour éviter toute ambiguïté, la Société ne peut pas exercer d'activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut encore agir en tant qu'associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée pour toutes les créances et obligations de sociétés en commandite (partnership) ou entités similaires.

La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations monétaires, aux fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations (comprenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l'accomplissement de son objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci.»

8. Nomination de Kasia Ciesielska en qualité de nouveau gérant de la Société pour une durée indéterminée et confirmation, requalification et, dans la mesure nécessaire, renouvellement des mandats de M. Alexandre Charles Frédéric Fink, M. John Sweeney et M. Kirk Steven Franklin en tant que gérants de la Société;

9. Etablissement du siège social, de l'établissement principal et de l'administration centrale de la Société au 100, rue de Volmerange, L-3593 Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg;

10. Divers.

VI. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première Résolution:*

L'Associé Unique décide de transférer le siège social, l'établissement principal et l'administration centrale de la Société de l'Île de Nevis à Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat, sans dissolution de la Société mais au contraire avec pleine continuation de sa personnalité morale et juridique. L'Associé Unique déclare par ailleurs que toutes les formalités requises selon les lois de l'Île de Nevis en vue de faire entrer en vigueur ce transfert ont été dûment accomplies.

*Deuxième Résolution:*

L'Associé Unique décide que la Société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination Excell Africa Holdings Ltd, S.à r.l., accepte la nationalité luxembourgeoise et sera à compter de la date du présent acte soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg.

*Troisième Résolution:*

L'Associé Unique décide d'approuver le bilan de la Société au 21 mai 2014.

L'Associé Unique constate que le capital social émis de la Société s'élève à un montant de dix-sept mille six cent huit dollars des États-Unis (USD 17.608,-), représenté par dix-sept mille six cent huit (17.608) parts sociales ayant une valeur nominal d'un dollar des États-Unis (USD 1,-) chacune.

L'Associé Unique déclare que la valeur nette totale de tous les actifs et passifs de la Société est au moins égal au capital sociale émis de la Société.

L'Associé Unique décide de confirmer la participation dans la Société qui est composée comme suit:

«Harsco France S.A.S.», prénommée: dix-sept mille six cent huit (17.608) parts sociales.

*Quatrième Résolution:*

L'Associé Unique décide de changer la devise fonctionnelle du capital social de la Société de USD en EUR en appliquant le Taux de Change, au 22 mai 2014:

USD 1 = EUR 0,73.

*Cinquième Résolution:*

L'Associé Unique décide de convertir le capital social existant de la Société d'un montant de dix-sept mille six cent huit dollars des États-Unis (USD 17.608,-) en douze mille huit cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-quatre centimes (EUR 12.853,84) en appliquant le Taux de Change et, par conséquent, de convertir la valeur nominale des parts sociales existantes de la Société d'un dollar des États-Unis (USD 1,-) en soixante-treize centimes d'euro (EUR 0,73).

Le capital social de la Société s'élevant à douze mille huit cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-quatre centimes (EUR 12.853,84) sera dorénavant représenté par dix-sept mille six cent huit (17.608) parts sociales ayant une valeur nominale de soixante-treize centimes d'euro (EUR 0,73) chacune.

*Sixième Résolution:*

L'Associé Unique décide de convertir la valeur nominale des parts sociales existantes de la Société de soixante-treize centimes d'euro (EUR 0,73) chacune en un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, de sorte que le capital social de la Société de douze mille huit cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-quatre centimes (EUR 12.853,84) sera représenté par un million deux cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-quatre (1.285.384) parts sociales d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

*Septième Résolution:*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de modifier et de refondre intégralement les Statuts, en ce comprenant son objet social, afin de les rendre conformes aux lois luxembourgeoises.

Les Statuts refondus auront la teneur suivante:

«STATUTS

**Art. 1<sup>er</sup>. Définitions.** Pour ce qui est de l'interprétation de ces statuts, à moins que le contexte ne l'indique de manière différente, les termes suivants auront les significations suivantes:

Assemblée Générale	signifie l'assemblée générale des Associés.
Associés	signifie les personnes nommées dans le registre des associés de la Société, conformément à l'article 185 de la Loi, en tant que détenteurs de Parts Sociales de temps à autre et Associé signifie n'importe lequel d'entre eux.
Associé Unique	signifie la personne unique nommée dans le registre des associés de la Société, conformément à l'article 185 de la Loi, en tant que seul détenteur des Parts Sociales de temps à autre.
Conseil	signifie l'organe de gestion de la Société, si plusieurs Gérants ont été nommés.
Gérants	signifie les personnes nommées en cette qualité par l'Assemblée Générale et Gérant signifie n'importe lequel d'entre eux.
Gérant Unique	signifie le gérant unique de la Société.
Jour Ouvrable	signifie toute journée (autre qu'un samedi ou un dimanche) pendant laquelle les banques commerciales sont normalement ouvertes au public au Luxembourg.
Loi	signifie la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre.
Parts Sociales	signifie les parts sociales nominatives dans le capital social de la Société ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune et Part Sociale signifie n'importe laquelle d'entre elles.
Président	signifie le président du Conseil de temps à autre.
Résolutions Circulaires des Associés	aura la signification donnée à ce terme à l'article 10.
Société	signifie Excell Africa Holdings Ltd, S.à r.l.
Statuts	signifie les présents statuts de la Société tels que modifiés de temps à autre.

**Art. 2. Forme et Dénomination.** La dénomination de la Société est "Excell Africa Holdings Ltd, S.à r.l.". La Société est une société à responsabilité limitée gouvernée par les présents Statuts, la Loi et la législation applicable.

La Société peut avoir un Associé Unique ou des Associés. Toute référence aux Associés dans les Statuts est une référence à l'Associé Unique si la Société n'a qu'un seul Associé.

**Art. 3. Objet Social.** L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations ou d'intérêts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société et/ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit excepté par voie d'offre publique et elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute sorte de créance ou de titres participatifs.

La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou des émissions de titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toutes autres sociétés et/ou entités jugées appropriées.

La Société peut également garantir, accorder des garanties à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. La Société peut en outre consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre société, généralement pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne. Pour éviter toute ambiguïté, la Société ne peut pas exercer d'activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut encore agir en tant qu'associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée pour toutes les créances et obligations de sociétés en commandite (partnership) ou entités similaires.

La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations monétaires, aux fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations (comprenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l'accomplissement de son objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci.

**Art. 4. Durée de la Société.** La Société est formée pour une période indéterminée.

**Art. 5. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi dans la Commune de Dudelange. Il pourra être transféré vers toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'Assemblée Générale. Dans les limites de la commune de Dudelange, le siège social peut être transféré par une résolution du Conseil ou, dans le cas d'un Gérant unique, par une décision du Gérant Unique.

Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, a encore le droit de créer des succursales, des filiales ou d'autres bureaux en tous lieux qu'il jugera appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée entre le siège social de la Société et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social de la Société à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures temporaires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, en dépit du transfert temporaire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

**Art. 6. Capital Social.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille huit cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-quatre centimes (EUR 12.853,84), représenté par un million deux cent quatre-vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-quatre (1.285.384) Parts Sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.

**Art. 7. Parts Sociales.** Toutes les Parts Sociales sont nominatives, pleinement souscrites et entièrement libérées.

Un registre des Associés est tenu au siège social, où il peut être consulté par tout Associé. Ce registre contient le nom de tout Associé, sa résidence ou son domicile élu, le nombre de Parts Sociales qu'il détient, le montant libéré pour chacune de ses Parts Sociales, ainsi que la mention des cessions/souscriptions de Parts Sociales et les dates de ces cessions/souscriptions ainsi que toutes garanties accordées sur les Parts Sociales de temps à autre. Chaque Associé notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'Associé qu'elle a reçue. La propriété des Parts Sociales est établie par inscription dans ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être émis aux Associés et ces certificats, s'ils sont émis, seront signés par le Président ou par deux (2) Gérants ou, le cas échéant, par le Gérant Unique.

La Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par Part Sociale. Dans le cas où une Part Sociale viendrait à appartenir à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits attachés à cette Part Sociale jusqu'au

moment où une (1) personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propiétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

La Société peut racheter ou retirer ses propres Parts Sociales à condition d'annuler immédiatement les Parts Sociales rachetées ou retirées et d'une réduction du capital social souscrit de la Société correspondante.

**Art. 8. Cessions de Parts Sociales.** La cession de Parts Sociales entre Associés peut se faire librement. A moins que la loi ne le prévoit autrement, la cession de Parts Sociales à des tiers est soumise à l'accord préalable des Associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital social souscrit de la Société. La cession de Parts Sociales à des tiers en raison du décès d'un Associé doit être approuvée par les Associés représentant trois-quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.

La cession de Parts Sociales peut s'effectuer par une déclaration écrite de la cession inscrite au registre des Associés, cette déclaration de cession devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaire pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de cession d'autres instruments de cession prouvant les consentements du cédant et du cessionnaire, et jugés suffisants par la Société.

**Art. 9. Pouvoirs de l'Assemblée Générale.** Aussi longtemps que la Société n'a qu'un (1) Associé, l'Associé Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé Unique tant que la Société n'a qu'un (1) seul Associé. Les décisions prises par l'Associé Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux écrits.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Associés, toute Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les Associés. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

**Art. 10. Assemblée Générale annuelle - Autres Assemblées Générales.** Si le nombre d'Associés excède vingt-cinq (25), l'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la Loi à l'adresse du siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations de l'Assemblée Générale, le troisième mercredi du mois de juin de chaque année à 11.00 heures. Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier Jour Ouvrable suivant.

Nonobstant ce qui précède, l'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger si le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres Assemblées Générales pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Les résolutions des Associés seront prises par l'Assemblée Générale ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés) dans le cas où le nombre des Associés est inférieur ou égal à vingt-cinq (25).

Lorsque la (les) résolution(s) doivent/doit être prise(s) par le biais de Résolutions Circulaires des Associés, chaque Associé recevra un projet de la (des) résolution(s) à passer, et signera la (les) résolution(s). Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les Associés seront valides et engageront la Société comme si elles avaient été prises pendant une Assemblée Générale dûment convoquée et tenue et porteront la date de la dernière signature.

**Art. 11. Convocation, quorum, avis de convocation, procurations et vote.** Les Associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative (i) de tout Gérant ou, le cas échéant, du Gérant Unique, (ii) du/des commissaire(s) aux comptes le cas échéant ou (iii) d'Associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social souscrit de la Société.

Les avis de convocation pour toute Assemblée Générale sont envoyés à tous les Associés par lettre recommandée à leur domicile dont il est fait mention dans le registre des Associés tenu par la Société au moins huit (8) jours calendaires avant la date de l'Assemblée Générale, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation.

Si tous les Associés sont présents et/ou représentés à une Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, l'Assemblée Générale pourra être tenue sans convocation préalable.

Chaque Associé peut prendre part aux Assemblées Générales en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), une autre personne comme mandataire, Associé ou non.

Tout Associé peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) tous les Associés participant à l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à l'Assemblée Générale peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Associés peuvent valablement délibérer. La participation à une Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivalra à une participation en personne à l'Assemblée Générale.



Les Résolutions devant être adoptées en Assemblées Générales seront prises par les Associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social souscrit de la Société. Si cette majorité n'est pas atteinte lors de la première Assemblée Générale, les Associés seront convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les résolutions seront prises lors de la seconde Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social souscrit représenté.

Les Statuts peuvent être modifiés avec le consentement d'une majorité (en nombre) d'Associés détenant au moins trois-quarts (3/4) du capital social souscrit de la Société.

Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements d'un Associé dans la Société exigent l'accord unanime des Associés.

Chaque Part Sociale donne droit à un (1) vote aux Assemblées Générales.

**Art. 12. Administration.** La Société est administrée par un (1) ou plusieurs Gérant(s), Associés ou non.

Le(s) Gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale détermine également le nombre de Gérants, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un Gérant peut être révoqué avec ou sans motif et/ou remplacé, à tout moment, par une résolution prise par l'Assemblée Générale.

Si plusieurs Gérants sont nommés, ceux-ci constitueront le Conseil.

**Art. 13. Réunion du Conseil.** Le Conseil doit nommer un Président parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, Gérant ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil, des résolutions passées en Assemblée Générale ou des résolutions passées par l'Associé Unique. Le Président préside toutes les réunions du Conseil. En son absence, les autres Gérants nommeront un autre Président pro tempore qui présidera la réunion en question par un vote à la majorité simple des Gérants présents et/ou représentés à la réunion en question.

Les réunions du Conseil sont convoquées par le Président ou par deux (2) Gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation de la réunion.

Avis écrit de toute réunion du Conseil est donné à tous les Gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés brièvement dans la convocation de la réunion du Conseil.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les Gérants sont présents et/ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque Gérant donné par écrit soit en original, soit par télécopie ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise). Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion se tenant au lieu et place prévus dans une résolution préalablement prise par le Conseil.

Tout Gérant peut se faire représenter lors d'une réunion du Conseil en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), un autre Gérant comme son mandataire.

Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente et/ou représentée. Un Gérant peut représenter plus d'un de ses collègues, à condition que deux (2) Gérants au moins soient présents à la réunion ou y participent par un moyen de communication qui est autorisé par les Statuts ou par la Loi. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents et/ou représentés.

Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion sera prépondérante. Tout Gérant peut participer à la réunion du Conseil par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) tous les Gérants participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) la réunion est retransmise en direct et (iv) les Gérants peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion. Une réunion du Conseil qui se tient par le biais de tels moyens de communication sera considérée comme s'étant tenue au Luxembourg.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles le justifiant, une résolution du Conseil peut également être prise par écrit. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise) par tous les Gérants. La date d'une telle résolution est la date de la dernière signature.

L'article 13 ne s'applique pas dans le cas où la Société est administrée par un Gérant Unique.

**Art. 14. Procès-verbaux de réunions du Conseil et Procès-verbaux des résolutions du Gérant Unique.** Les résolutions prises par le Gérant Unique sont inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont signés par le Président ou un membre du Conseil qui en aura assumé la présidence ou par tous les Gérants ayant assisté à la réunion. Les procès-verbaux des résolutions prises par le Gérant Unique sont signés par le Gérant Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président, deux (2) Gérants ou le Gérant Unique (le cas échéant).

**Art. 15. Pouvoirs du Conseil.** Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique est investi des pouvoirs les plus larges pour gérer les affaires de la Société et autoriser et/ou exécuter ou faire exécuter tous les actes de disposition et d'administration correspondant à l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil ou, le cas échéant, du Gérant Unique.

**Art. 16. Délégation de pouvoirs.** Le Conseil peut nommer un délégué à la gestion journalière, Associé ou non, membre du Conseil ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et les affaires de la Société.

Le Conseil peut nommer une personne, Associé ou non, Gérant ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d'administration. Ce représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une telle entité.

Le Conseil est aussi autorisé à nommer une personne, Gérant ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

**Art. 17. Signatures autorisées.** La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux (2) Gérants ou le cas échéant, (ii) la signature du Gérant Unique.

La Société est également engagée par la signature conjointe de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil ou par le Gérant Unique, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée par la seule signature, selon le cas, de la personne nommée à cet effet conformément au premier paragraphe de l'article 16 ci-dessus.

**Art. 18. Responsabilité du(des) Gérant(s).** Le(s) Gérant(s) ne contractent, en raison de leur position, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi. Ils ne sont que des agents autorisés et ne sont donc simplement responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 19. Commissaire(s) aux comptes.** Si le nombre d'Associés dépasse vingt-cinq (25), les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaire(s) aux comptes ou, dans les cas prévus par la Loi, par un réviseur d'entreprises agréé.

Les Associés nomment le(s) commissaire(s) aux comptes, s'il y a lieu, et le réviseur d'entreprises agréé, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction pour une période ne pouvant excéder six (6) ans. Le(s) commissaire(s) aux comptes et le réviseur d'entreprises agréé sont rééligibles.

**Art. 20. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

**Art. 21. Comptes annuels.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique dressera les comptes annuels de la Société dans la forme requise par la Loi.

Chaque Associé peut inspecter l'état comptable ci-dessus et les comptes annuels au siège social de la Société.

**Art. 22. Affectation des bénéfices.** Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui sont affectés à la réserve requise par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 6 ci-dessus, et deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en dessous de ce seuil d'un dixième (1/10).

L'Assemblée Générale annuelle décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décide de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société et dans les limites de la Loi.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, dans les conditions suivantes:

- (i) le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, dresse des comptes intérimaires;
- (ii) les comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris les primes d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale;
- (iii) le commissaire aux comptes de la Société, le cas échéant, a considéré dans son rapport au Conseil que les conditions (i) et (ii) ci-dessus ont été satisfaites;
- (iv) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être prise par les Associés, le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;
- (v) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société;

(vi) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les Associés doivent rembourser l'excédent à la Société.

**Art. 23. Dissolution.** La Société n'est pas dissoute du fait de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de la faillite, de l'insolvabilité ou de tout autre événement similaire affectant un (1) ou plusieurs Associés.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. Cette Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateur(s).

Le boni de liquidation, après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, sera distribué aux Associés proportionnellement aux Parts Sociales détenues par eux.

**Art. 24. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées conformément à la Loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les Associés.»

#### *Disposition transitoire*

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

#### *Huitième Résolution:*

L'Associé Unique décide de nommer la personne suivante, avec effet immédiat, en qualité de gérant de la Société pour une durée indéterminée:

Madame Kasia Ciesielska, né le 20 mai 1982, à Lodz (Pologne), avec adresse professionnelle à 100, rue de Volmerange, L-3593 Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg.

L'Associé Unique décide de confirmer, requalifier et dans la mesure du nécessaire renouveler, le mandat des personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- M. Alexandre Charles Frédéric Fink, né le 29 juin 1970, à Haguenau (France), avec adresse professionnelle au 100, rue de Volmerange, L-3593 Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. John Sweeney, né le 4 octobre 1952, à Glasgow (Royaume-Uni), avec adresse professionnelle au 100, rue de Volmerange, L-3593 Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg; et

- M. Kirk Steven Franklin, né le 29 décembre 1963, à Colorado (États-Unis), avec adresse professionnelle au 350 Poplar Church Road, Camp Hill, PA 17011, États-Unis.

#### *Neuvième résolution*

L'Associé Unique décide d'établir le siège social, l'établissement principal et l'administration centrale de la Société au 100, rue de Volmerange, L-3593 Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte s'élèvent à deux mille douze euros (2.012,- EUR).

#### **DONT ACTE**

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente, qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, à la requête de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé ensemble avec le notaire, le présent acte original.

Signé: V. PIERRU, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27.05.2014. Relation: LAC/2014/24455. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 27.05.2014.

Référence de publication: 2014099891/862.

(140119679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.



**SimonsVoss Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 578.875,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 153.255.

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.

Référence de publication: 2014097557/10.

(140116363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

---

**Neuenfelde Navigation AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 82.143.

**EXTRAIT**

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle de la société Neuenfelde Navigation A.G. qui s'est tenue en date du 20 janvier 2014 au siège social que les résolutions suivantes ont été prises:

- L'Assemblée a ratifié la démission avec effet au 31 août 2013 de Monsieur Philippe JANSSENS, Administrateur et Administrateur-délégué de la Société.

- L'Assemblée a décidé de renouveler avec effet immédiat Monsieur BARTELS Mirko et Monsieur BARTELS Gerd, aux fonctions d'Administrateurs de la Société, tous deux avec adresse professionnelle au 25, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014101416/16.

(140120333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

---

**Sustainable Assets No. 2, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 188.491.

**STATUTEN**

Im Jahr zweitausendvierzehn, am siebenundzwanzigsten 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, Gesellschaftszwecke, Dauer**

**Art. 1. Form, Gesellschaftsname.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, (société à responsabilité limitée) unter dem Namen "Sustainable Assets No. 2" (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. Gesellschaftszweck.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen in jedweder Form an bestehenden oder zu gründenden in- und ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen.

Die Gesellschaft darf insbesondere folgende Tätigkeiten im In- oder Ausland ausüben:

- den Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften oder Unternehmen durch Geldeinlage, Übertragung von Vermögensgegenständen, Verschmelzung oder auf jede andere zulässige Art und Weise;

- die Gründung von Gesellschaften oder Unternehmen;

- die Kreditaufnahme jeglicher Art unter allen rechtlich zulässigen Bedingungen, und insbesondere die Ausgabe von Schuldtiteln jeglicher Art;

- den Abschluss oder die Beteiligung an Finanzierungen oder die Einräumung von Sicherheiten für eigene Zwecke oder zugunsten von Gesellschaften oder Unternehmen, an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen hält oder die Teil der Unternehmensgruppe der Gesellschaft sind;

- die Kreditgewährung in jedweder Form an Gesellschaften oder Unternehmen, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die Teil der Unternehmensgruppe der Gesellschaft sind;

- Studien durchführen und technische, rechtliche, buchhalterische, finanzielle, kommerzielle und administrative oder geschäftsführungsbezogene Unterstützungsleistungen für Rechnung der Gesellschaften oder Unternehmen, in denen sie direkt oder indirekt Beteiligungen hält, die Teil der Unternehmensgruppe der Gesellschaft sind oder für Rechnung Dritter.

Allgemeiner kann die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszwecks alle rechtlich zulässigen kommerziellen oder finanziellen Transaktionen durchführen, einschließlich aller auf Immobilien oder bewegliches Vermögen bezogenen Transaktionen.

Die Gesellschaft tätigt keine Transaktionen, die dazu führen, dass ihre Tätigkeit als im Bereich des Finanzsektors regulierte Tätigkeit angesehen wird.

**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 Geschäftsanteils zusätzlich zu seinem Wert geleistete Zahlung übertragen wird. Der auf dem Premium-Konto befindliche Betrag kann verwendet werden zur Zahlung von Geschäftsanteilen, 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 Alleingeschafters (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 Alleingeschafters gehaltenen Geschäftsanteile frei übertragbar.

Existieren 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 Alleingesellschafter gibt, von mindestens zwei Geschäftsführern geführt, die einen Verwaltungsrat bilden, der zwingend in zwei Kategorien von Geschäftsführern, bezeichnet als "Geschäftsführer der Kategorie A" und "Geschäftsführer der Kategorie B", aufgeteilt ist.

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

Bei mehreren Geschäftsführern wird jeder Geschäftsführer entweder als Geschäftsführer der Kategorie A oder als Geschäftsführer der Kategorie B bestellt und bezeichnet. Ihre Vergütung wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung mit einfacherer Mehrheit der abgegebenen Stimmen oder (gegebenenfalls) durch den Alleingesellschafter festgesetzt.

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

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

Werden 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, darunter mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B.

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, vorausgesetzt dass mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B den Beschlüssen zugestimmt haben.

Die Beratungen des Verwaltungsrats werden in einem Protokoll festgehalten, das vom Vorsitzenden oder von einem Geschäftsführer der Kategorie A gemeinsam mit einem Geschäftsführer der Kategorie B unterzeichnet wird. Jede Abschrift oder Auszug des Protokoll ist vom Vorsitzenden oder von einem Geschäftsführer der Kategorie A gemeinsam mit einem Geschäftsführer der Kategorie B 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 eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B 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 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 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 einzige 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 gemeinschaftliche 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.

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

#### *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 Actes Civils, le 04 juillet 2014. LAC/2014/31304. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signée): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014100450/264.

(140119951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.

#### **StarTeq Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.048.

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

Signature.

Référence de publication: 2014097578/10.

(140116312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2014.

#### **Iona Intermediate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. Starman (Intermediate Holdings) S.à r.l.).**

**Capital social: EUR 12.501,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.739.

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

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

There appeared:

Starman (Holdings) S.à r.l., a private limited company, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number B 156647;

Here represented by Mr Mustafa NEZAR, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited company ("société à responsabilité limitée") established in Luxembourg under the name of "Starman (Intermediate Holdings) S.à r.l.", having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 156739 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated October 25, 2010, published in the Mémorial C -Recueil des Sociétés et Associations, number 2797, on December 21, 2010. The articles of association have been amended on May 7, 2012 before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette and published in the Mémorial C -Recueil des Sociétés et Associations, number 1670 on July 3, 2012.



II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred and one Euro (EUR 12,501.-) represented by twelve thousand five hundred and one (12.501) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,-) each.

III. The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolved to change the name of the Company from its current name "Starman (Intermediate Holdings) S.à r.l." to "Iona Intermediate Holdings S.à r.l."

*Second resolution*

Pursuant to the above resolution, the sole shareholder resolved to amend therefore article 4 of the articles of association of the Company, to give it henceforth the following wording:

“ **Art. 4. Denomination.** The Company will have the denomination “Iona Intermediate Holdings S.à r.l.”

*Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le trois juillet.

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

A comparu:

Starman Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, enregistrée auprès de Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156647;

Ici représentée par M. Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée à la présente pour être enregistrée en même temps.

Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter comme suit:

I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de «Starman (Intermediate Holdings) S.à r.l.», ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 156739 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellincks, notaire de résidence à Luxembourg, du 25 octobre 2010, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2797, le 21 décembre 2010. Les statuts ont été modifiés en date du 7 mai 2012 par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette et publiés au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1670 en date du 3 juillet 2012.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents un Euros (EUR 12.501,-) divisé en douze mille cinq cents une (12.501) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

III. La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique a décidé de changer la dénomination sociale de la Société de sa dénomination actuelle «Starman (Intermediate Holdings) S.à r.l.» en «Iona Intermediate Holdings S.à r.l.».

*Deuxième résolution*

Conformément à la résolution ci-dessus, l'associé unique a décidé de modifier l'article 4 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4. Dénomination.** La Société aura la dénomination «Iona Intermediate Holdings S. à r.l.».

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête de la présente.

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

Signé: Nezar, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 juillet 2014. Relation: LAC/2014/31327. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2014.

Référence de publication: 2014100429/92.

(140119345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 101.940.

—  
EXTRAIT

En date du 9 juillet 2014, l'actionnaire unique de la société a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Wim Rits, en tant qu'administrateur de la société, est acceptée avec effet immédiat.
- Richel van Weij, ayant son adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommée administrateur de la société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 10 juillet 2014.

Référence de publication: 2014100584/14.

(140118889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.

---

**WCSCF Finance Sarl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 110.001,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.445.

—  
*Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 30 juin 2014*

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Nomination de M. Elliot Rusanow résidant professionnellement au 85 Castlereagh Street, Sydney, NSW 2000, Australie, né le 27 février 1974 à Paddington, Australie en qualité de gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée (en remplacement de Peter Kenneth Allen, démissionnaire).

*Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 9 juillet 2014*

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Nomination de M. Frits Carlsen, résidant professionnellement au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, né le 4 septembre 1958 à Copenhague, Danemark en qualité de gérant avec effet au 9 juillet 2014 et pour une durée indéterminée (en remplacement de Mme Deniz Erkus, démissionnaire).
- Nomination de M. Yves Cheret, résidant au 9A, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxembourg, né le 1 mai 1966 à Eupen, Belgique en qualité de gérant avec effet au 9 juillet 2014 et pour une durée indéterminée (en remplacement de M. Ian Kent, démissionnaire).

Le conseil de gérance se compose dorénavant comme il suit:

- M. Elliot Rusanow, Gérant
- M. Frits Carlsen, Gérant
- M. Yves Cheret, Gérant

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

Référence de publication: 2014100596/26.

(140119871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.

---