

# 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° 2520

18 septembre 2014

### SOMMAIRE

" Amr Resort Holdings " S.à r.l. ....	120941	OCM Luxembourg OPPS VIII S.à r.l. ...	120924
Aquadeluxe S.à r.l. ....	120925	OCM Luxembourg OPPS VIII S.à r.l. ...	120914
Art Security (Luxembourg) ....	120922	OCM Luxembourg OPPS VII S.à r.l. ....	120953
Bellefontaine Investments S.A. ....	120924	OCM Luxembourg OPPS VI S.à r.l. ....	120915
Blackstone Perpetual Topco S.à r.l. ....	120928	Optifin .....	120924
Bulgarian Acquisition Company V S. à r.l. .....	120926	Orlando Luxembourg Investments S.à r.l. .....	120924
EP Group S.A. ....	120925	Paneurinvest S.A. ....	120953
Equity Trust Holdings S.à r.l. ....	120925	Panord S.A. ....	120916
Financière de Catalogne S.à r.l. ....	120921	Payment Technologies Financiere ....	120915
KBC Participations Renta B .....	120922	Peculium Holding S.A. ....	120915
La Garoupe Luxembourg S.A. ....	120922	Peinture et Décor Berthaut & Biver S.à r.l. .....	120921
Lampe Alternative Investments S.A., SI- CAV-FIS .....	120920	Petitpas Participations S.à r.l. ....	120916
Madar Invest Luxe .....	120914	Phadia Luxembourg Holdings S.à r.l. ....	120916
Midi 23 .....	120922	Polish Equity Partners S.à r.l. ....	120915
Mitron S.A. ....	120920	ShweDagon Investissements S.A. ....	120919
NGS Investments S.A. ....	120921	Simoes & Coelho S.à r.l. ....	120923
Novell S.à r.l. ....	120922	Solomo365 S.à r.l. ....	120957
Novocure Luxembourg .....	120951	The Excavators Poker .....	120923
Oak Logistics S.à r.l. ....	120916	Time Power Advantage .....	120920
Oaktree Capital Management Fund (Euro- pe) .....	120918	Vega 1971 S.à r.l. ....	120919
OCM Luxembourg Huntington S.à r.l. ..	120914	Viva Gestions Immobilières S.A. ....	120918
OCM Luxembourg OPPS Meats Holdings S.à r.l. ....	120915	VSSF Investments S.A. ....	120917
OCM Luxembourg OPPS Meats Holdings S.à r.l. ....	120914	Walter Luxembourg Holdings S.C.A. ...	120954
OCM Luxembourg OPPS VIII (Parallel 2) Blocker S.à r.l. ....	120923	Westport Luxembourg S. à r.l. ....	120917
OCM Luxembourg OPPS VIII (Parallel 2) S.à r.l. ....	120923	West Putnam RE 1 .....	120919
OCM Luxembourg OPPS VIII S.à r.l. ...	120914	Whitestep S.à r.l. ....	120919
		Wild River Corporation S.à r.l. ....	120917
		W&P S.A. ....	120918
		WZI-Finanz S.à r.l. ....	120918
		Zaka .....	120917

**OCM Luxembourg Huntington S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.393.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014101442/10.

(140120081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

**OCM Luxembourg OPMS Meats Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.210.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014101443/10.

(140119996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

**OCM Luxembourg OPMS VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.276.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014101451/10.

(140120252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

**OCM Luxembourg OPMS VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.276.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014101452/10.

(140120253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

**Madar Invest Luxe, Société Anonyme.**

Siège social: L-1229 Luxembourg, 1, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 160.194.

Les statuts coordonnés au 03/07/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 11/07/2014.

Me Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2014101360/12.

(140120623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

**Payment Technologies Financiere, Société Anonyme.**

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.  
R.C.S. Luxembourg B 164.371.

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: 2014101469/9.

(140120408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

---

**OCM Luxembourg OPPS VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.096.750,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 121.877.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014101445/10.

(140120420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

---

**OCM Luxembourg OPPS Meats Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 118.210.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014101444/10.

(140120098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

---

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

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R.C.S. Luxembourg B 64.242.

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

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014101502/11.

(140121543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

---

**Polish Equity Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 147.668.

Il est porté à connaissance à qui de droit que le gérant Mr Szymon JOZEFOWICZ a changé son adresse professionnelle et est à présent au Al. Jerozolimskie 61, PL -00-697 Warszawa, Pologne.

Luxembourg, le 7 juillet 2014.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014101488/12.

(140120286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

---

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 108.691.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014101432/9.

(140120821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

---

**Petitpas Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4281 Esch-sur-Alzette, 7, rue Portland.

R.C.S. Luxembourg B 149.448.

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: 2014101481/9.

(140120125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

---

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

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 162.968.

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: 2014101482/9.

(140121212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

---

**Panord S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6901 Roodt-sur-Syre, Zone Industrielle Rothoicht.

R.C.S. Luxembourg B 89.554.

*Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 18 juin 2014*

*6<sup>ème</sup> Résolution*

Sont réélus Administrateurs pour la durée d'une année, leur mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes à fin 2014:

- Madame Josée FISCHER
- Monsieur Patrick MULLER
- Madame Carole MULLER

*7<sup>ème</sup> Résolution*

Est réélu Réviseur d'Entreprise pour la durée d'une année, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes à fin 2014:

- HRT Révision S.A.

À la suite de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration se réunit brièvement et décide à l'unanimité de nommer pour la durée d'une année:

- Madame Carole MULLER comme Administrateur -Délégué, demeurant au 38, Mielstrachen L-6942 Niederanven,
- Madame Josée FISCHER comme Présidente du Conseil d'Administration, demeurant au 28A, rue de Luxembourg, L-3360 Leudelange.

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

PANORD S.A.

Référence de publication: 2014101496/25.

(140120446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 101.940.

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: 2014103633/9.

(140122233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 172.805.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 10 juillet 2014 que le siège social de la Société est transféré à partir du 06 juillet 2014 au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2014.

*Pour la société*

Jacob Mudde

*Gérant catégorie B*

Référence de publication: 2014103639/14.

(140121584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

**Zaka, Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 162.189.

*Extrait de l'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires qui s'est tenue le 11 juillet 2014*

Monsieur Pierre Bastid a démissionné de son poste d'administrateur de catégorie A.

Monsieur Olivier Revol a été nommé au poste d'administrateur de catégorie A jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu en 2018.

Madame Céline Doyen, née à Huy (Belgique) le 24 juin 1972, résidant professionnellement au 8 place Winston Churchill L-1340 Luxembourg, a été nommée au poste d'administrateur de catégorie B jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu en 2018.

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014103648/15.

(140121620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

**Wild River Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 7.000.000,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 175.004.

*Extrait du contrat de cession de parts de la société date du 30 juin 2014*

En vertu de l'acte de transfert de parts sociales, daté du 30 juin 2014, RAG Stiftung a transféré ses parts de catégorie A et ses parts de catégorie B de la manière suivante:

- 154,798 parts de catégorie A d'une valeur de 1 Euro chacune, à la société Maxburg Beteiligungen GmbH &amp; Co. KG, Nördliche Münchener Straße 9c, 82031 Grünwald, Allemagne

- 471,632 parts de catégorie B d'une valeur de 1 Euro chacune, à la société Maxburg Beteiligungen GmbH &amp; Co. KG, Nördliche Münchener Straße 9c, 82031 Grünwald, Allemagne

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014103641/16.

(140121328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

**WZI-Finanz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 35.874.

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

Référence de publication: 2014103645/9.

(140122757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

---

**W&P S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 167.442.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2014103634/11.

(140122529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

---

**Viva Gestions Immobilières S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 74.603.

Les comptes 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.

VIVA GESTIONS IMMOBILIERES S.A.

Jacopo ROSSI / Régis DONATI

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2014103630/12.

(140122381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

---

**Oaktree Capital Management Fund (Europe), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 93.929.

Monsieur Szymon S. Dec a démissionné de sa fonction d'administrateur de la Société avec date effective le 20 juin 2014.

*Extraits des Résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2014*

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenu en date du 20 juin 2014, que Monsieur Dominic Keenan (27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, Royaume-Uni) a été élu administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Szymon S. Dec avec date effective le 20 juin 2014, pour une période de six ans se terminant lors de l'assemblée générale de 2020.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2014.

*Pour Oaktree Capital Management Fund (Europe)*

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.

2-4 rue Eugène Ruppert / Vertigo Building - Polaris

L-2453 Luxembourg

Andrea Shless / Mohamed Aih

- / *Vice Président*

Référence de publication: 2014103675/22.

(140120788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

---

**Whitestep S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 150.000,00.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 178.068.

Le bilan de la société au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2014103643/9.  
(140121751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

**Vega 1971 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 139.896.

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 VEGA 1971 S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014103627/11.

(140121710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

**West Putnam RE 1, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 139.249.

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

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Vera Sarkanova.

Référence de publication: 2014103638/11.

(140121638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 111.420.

*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 10 juillet 2014:*

1. Les Actionnaires approuvent le renouvellement des mandats d'administrateur pour un nouveau terme de 3 ans de Monsieur Marco Fabio Pierini, né le 29 avril 1961 à Milan (Italie), demeurant à I-20121 Milan, Via Madonnina 17, et de Monsieur Carlo Schneider, né le 8 juin 1967 à Ettelbrück (Luxembourg), demeurant à L-2351 Luxembourg, rue des Primevères 16 et décident de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Patrizio Ausilio, né le 20 septembre 1964 à Monza, Italie, demeurant à L-8048 Strassen, rue du X Septembre 10, dont le mandat expire le 10 juillet 2014.

2. Les actionnaires approuvent la nomination de Monsieur Christophe Bach, né le 11 septembre 1964 à Longwy (France), résidant professionnellement au 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la société pour un mandat d'une durée de 3 ans, en remplacement de Monsieur Patrizio Ausilio.

3. Les nouveaux mandats de 3 ans prendront fin lors de la tenue de l'assemblée générale à tenir en 2017.

4. Les Actionnaires approuvent le renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes (The Clover SA avec siège social à L-8399 Windhof, 6 Rue d'Arlon - RC Lux: B 149.293) pour un nouveau terme de 3 ans, le mandat prendra fin lors de la tenue de l'assemblée générale à tenir en 2017.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2014.

*Pour ShweDagon Investissements S.A.*

Référence de publication: 2014103676/23.

(140121323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

**Time Power Advantage, Société Anonyme.**

Siège social: L-6680 Mertert, 2, rue Haute.  
R.C.S. Luxembourg B 147.404.

—  
*Résolution de l'administrateur unique du 31 décembre 2013*

La soussignée,

Eva Maria HALLFELL, résidant à L-6680 MERTERT - 2, Rue Haute - en sa capacité d'administrateur unique de la société décide de remplacer la Société FIDU CONCEPT Sarl, sise à L-2132 Luxembourg, 36, Avenue Marie Thérèse par la Société WTAX - 8, Rue des Pépinières - L-6645 WASSERBILLIG en date du 1<sup>er</sup> JANVIER 2014.

Luxembourg, le 31 DECEMBRE 2013.

*Pour la Société*  
Eva Maria HALLFELL  
*Administrateur*

Référence de publication: 2014103677/16.

(140120817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

---

**Mitron S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 106.249.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 10 juillet 2014, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, VI<sup>e</sup> chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Monsieur le Juge Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:

- La société anonyme MITRON S.A., avec siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Pour extrait conforme  
Maître Pierre BRASSEUR  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2014103674/18.

(140121398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

---

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 160.571.

Herr Olaf Lüdemann hat mit Wirkung zum 30. Juni 2014 sein Mandat als Verwaltungsrat der Lampe Alternative Investments S.A., SICAV-FIS niedergelegt.

Der Verwaltungsrat besteht ab dem 01. Juli 2014 aus:

- Klaus Pyter
- Cornelius Bechtel
- Detlef Schreiber und
- Alain Nati.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, im 01. Juli 2014.

*Für die Lampe Alternative Investments S.A., SICAV-FIS*  
Universal-Investment-Luxembourg S. A.  
Alain Nati / Saskia Sander

Référence de publication: 2014103673/20.

(140120774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

---



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

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R.C.S. Luxembourg B 136.258.

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: 2014101418/9.

(140121046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

**Peinture et Décor Berthaut & Biver S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 228-230, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 155.341.

Monsieur Sammy BIVER, associé et gérant administratif de la société PEINTURE ET DÉCOR BERTHAUT & BIVER SARL a actuellement son domicile au 29, rue d'Esch, L-3353 Leudelange.

Monsieur David BERTHAUT, associé et gérant technique de la société PEINTURE ET DÉCOR BERTHAUT & BIVER SARL a actuellement son domicile au 84, Neustrasse, D-54290 Trèves.

*Pour Fidu-Concept Sarl*

Référence de publication: 2014101478/12.

(140121129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

**Financière de Catalogne S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 32, rue Michel Welter.  
R.C.S. Luxembourg B 182.800.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société a transféré la nue-propiété des 100.000 parts sociales de la Société comme suivant:

- 25.000 parts sociales en nue-propiété au nouvel associé Victoire Marie Azar Flochel, née le 19 septembre 1992 à Paris dans le XVI<sup>ème</sup> Arrondissement (75016), France, demeurant au 5, rue de Belloy, Paris XVI<sup>ème</sup> Arrondissement (75116), France;

- 25.000 parts sociales en nue-propiété au nouvel associé Eugénie Roxane Flochel, née le 28 mars 1996 à Boulogne-Billancourt (92100), France, demeurant au 5, rue de Belloy, Paris XVI<sup>ème</sup> Arrondissement (75116), France;

- 25.000 parts sociales en nue-propiété au nouvel associé Edouard Jean Félix Marie Flochel, né le 12 septembre 2007 à Paris dans le XIV<sup>ème</sup> Arrondissement (75014), France, demeurant au 106, me de l'Université, Paris VII<sup>ème</sup> Arrondissement (75007), France; et

- 25.000 parts sociales en nue-propiété au nouvel associé Cléa Tatiana Marie Flochel, née le 12 septembre 2007 à Paris dans le XIV<sup>ème</sup> Arrondissement (75014), France, demeurant au 106, rue de l'Université, Paris VII<sup>ème</sup> Arrondissement (75007), France.

Suite à ce transfert les 100.000 parts sociales de la Société représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont détenues comme suit:

- Antoine Léon Marie Flochel: 100.000 parts sociales en usufruit;
- Victoire Marie Azar Flochel: 25.000 parts sociales en nue-propiété;
- Eugénie Roxane Flochel: 25.000 parts sociales en nue-propiété;
- Edouard Jean Félix Marie Flochel: 25.000 parts sociales en nue-propiété; et
- Cléa Tatiana Marie Flochel: 25.000 parts sociales en nue-propiété.

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

Luxembourg, le 11 juin 2014.

*Pour la Société*

M. Antoine Flochel

*Gérant*

Référence de publication: 2014103698/33.

(140123060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

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

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 111.539.

Le Bilan 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.

Référence de publication: 2014101425/9.

(140120735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

---

**Midi 23, Société à responsabilité limitée,  
(anc. Art Security (Luxembourg)).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 117.016.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 14 juillet 2014*

L'Assemblée Générale approuve la révocation du gérant, Madame Beatriz GARCIA, née le 5 février 1966 à Madrid, demeurant professionnellement au 5 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Référence de publication: 2014102404/11.

(140123411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

---

**KBC Participations Renta B, Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 73.070.

*Rectificatif du dépôt L140116578*

*Extrait de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 13 juin 2014*

L'Assemblée Générale décide de nommer Ernst & Young (7, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach) comme Réviseur d'Entreprise jusqu'à l'Assemblée Générale de 2015

*Pour la Société  
Karel De Cuyper  
Administrateur*

Référence de publication: 2014104157/14.

(140124936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

---

**La Garoupe Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.  
R.C.S. Luxembourg B 93.264.

EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juillet 2014:

- Est confirmé avec effet au 15 mai 2014 le renouvellement du mandat de Nationwide Management S.A. ayant son siège social 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99746 comme Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

- Est confirmé avec effet au 15 mai 2014 le renouvellement du mandat de Tyndall Management S.A. ayant son siège social 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99747 comme Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

- Est confirmé avec effet au 15 mai 2014 le renouvellement du mandat de Alpmann Management S.A. ayant son siège social 12D Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg n° RCS Luxembourg B99739 comme Administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

*Pour La Garoupe Luxembourg S.A.*

Référence de publication: 2014104187/20.

(140124677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

---

**OCM Luxembourg OPPS VIII (Parallel 2) Blocker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 155.054.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014101448/10.

(140119704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

**OCM Luxembourg OPPS VIII (Parallel 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 155.099.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014101449/10.

(140119668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

**The Excavators Poker, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-6670 Mertert, 2C, rue Basse.  
R.C.S. Luxembourg F 8.025.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des membres effectifs, qui s'est tenue à DIEKRICH, le 11.07.2014 et lors de laquelle le président du conseil d'administration a été chargé de faire enregistrer et publier les décisions suivantes:*

Le siège social est transféré de L-7465 Nommern, 24, rue du Knapp à L-6670 Mertert. 2C, Rue Basse  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SCHINCARIOL Christian

*Le président du conseil d'administration*

Référence de publication: 2014104502/14.

(140124795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

**Simoes & Coelho S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4208 Esch-sur-Alzette, 10, rue Abbé Jules Lemire.  
R.C.S. Luxembourg B 185.996.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une cession de parts sociales du 1<sup>er</sup> juillet 2014

que Monsieur Eduardo De Almeida Martins Coelho, gérant technique, né à Pala-Mortagua (Portugal), le 17/11/1960 demeurant à L-3930 MONDERCANGE, 14 rue des Jardins, cède et transporte les cinquante (45) parts sociales qu'il détient dans la prédite société à GESTACOM SA 68 rue de Schifflange L-3676 Kayl, ce acceptant.

Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de 1,00 €.

qu'à la suite des cessions ainsi intervenues, le capital de la société se trouve désormais réparti comme suit:

GESTACOM SA, prénommée .....	45 parts sociales
Monsieur José Antonio Dos Santos Simoes, .....	55 parts sociales
TOTAL: .....	100 parts sociales

Fait à Kayl, le 1<sup>er</sup> juillet 2014.

GESTACOM SA

Signature

Référence de publication: 2014104474/20.

(140124619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

**Orlando Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 154.941.

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: 2014101437/9.

(140121003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

**Optifin, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5451 Stadtbredimus, 57, Dicksstrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 177.102.

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: 2014101460/9.

(140120093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

**OCM Luxembourg OPPS VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 151.276.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014101450/10.

(140120251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

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

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R.C.S. Luxembourg B 175.107.

**EXTRAIT**

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 25 juin 2014 au siège social que:  
Suite à la Démission de Mr Robert Smeele, à la nomination de Messieurs Clemens F.N. Brenninkmeijer et Etienne P.M. Brenninkmeijer et à réélection des autres gérants sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2014, le Conseil de Gérance se compose de:

- Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- Matthias VAN DER LOOVEN, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- Clemens F.N. BRENNINKMEIJER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Jachthavenweg 111, NL-1081 KM Amsterdam, Pays-Bas;
- Etienne P.M. BRENNINKMEIJER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à à Carl-Theodor-Strasse 6, D-40213 Düsseldorf, Allemagne;
- Herman BRENNINKMEIJER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Grafenauweg, 10, CH-6300 Zug, Suisse;
- Stefan SCHONBECK, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Grafenauweg, 10, CH-6300 Zug, Suisse.

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 2014:

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

Référence de publication: 2014104668/26.

(140125412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

**Equity Trust Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 93.519.

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

Luxembourg, le 11 July 2014.  
Equity Trust Holdings S.à r.l.  
F.W.J.J. Welman / J.P. Lozano  
Gérant / Gérant

Référence de publication: 2014103096/13.

(140122448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

---

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

**Capital social: EUR 62.500,00.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 7, rue des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 108.165.

PENTAGONE APCD a cédé ses 1.250 parts sociales qu'elle détenait dans la société à responsabilité limitée AQUADELUXE S.à r.l., ayant son siège social au 7, rue des Trois Cantons, L-8399 Windhof à la société privée à responsabilité limitée de droit belge AYW CONCEPT, sise au 14, rue de l'Abbaye, B-1380 Lasne.

La cession a été dûment notifiée à la société AQUADELUXE S. à r. l., conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil, respectivement de l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Référence de publication: 2014104639/15.

(140125532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

---

**EP Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 50.378.

**EXTRAIT**

Il résulte d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire tenue en date du 18 juin 2014 que:

L'assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Roger GREDEN, né le 28 octobre 1953 à Arlon (Belgique), demeurant à L-2773 Luxembourg, 4A, rue de l'Ouest,
- Madame Yulia KURAKINA, née le 5 avril 1960 à Moscou, demeurant à L-2773 Luxembourg, 4A, rue de l'Ouest,
- Monsieur Laurent PUTZEYS, né le 25 novembre 1977 à Liège (Belgique), demeurant à B-6860 Nivelet, 13, rue des Jardinets,
- Monsieur Pierre-Paul BOEGEN, né le 20 octobre 1948 à Arlon (Belgique), demeurant à B-6700 Arlon, 65, rue de Freylange.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2020.

L'assemblée décide de reconduire le mandat d'administrateur-délégué détenu par Monsieur Laurent PUTZEYS, né le 25 novembre 1977 à Liège (Belgique), demeurant à B-6860 Nivelet, 13, rue des Jardinets.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2020.

L'assemblée décide de reconduire le mandat de commissaire aux comptes détenu par la société FIDU-CONCEPT SARL, ayant son siège social au 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B38.136.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2020.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014103095/26.

(140121833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

---

**Bulgarian Acquisition Company V S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 134.748.

—  
In the year two thousand and fourteen, on the tenth day of July,  
before Us, Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette

**THERE APPEARS:**

The Luxembourg Acquisition Company S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 7, Val Sainte- Croix, L- 1371 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 108.160 (the Sole Shareholder),

represented by Anne- Lise Delfanne, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;

The power of attorney of the Sole Shareholder, after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the attorney- in- fact acting on behalf of the Sole Shareholder, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The attorney-in-fact of the Sole Shareholder requests the undersigned notary to record the following:

I. The Sole Shareholder holds all of the 500 (five hundred) shares having a par value of EUR 25 (twenty- five euro) each, representing the entire share capital of Bulgarian Acquisition Company V S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 7, Val Sainte-Croix, L- 1371 Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro), and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 134.748 (the Company).

II. The Company was incorporated on 3 December 2007 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand- Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 208 of 25 January 2008. The articles of association of the Company have never been amended.

III. The Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance with article 200- 2 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

IV. The Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:

1. Decision to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. Decision to give discharge (quitus) to the managers of the Company for the performance of their respective mandates;
3. Appointment of the liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);
4. Determination of the powers of the Liquidator and of the liquidation procedure of the Company; and
5. Miscellaneous.

III. The Sole Shareholder hereby takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company and to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire).

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to give full discharge to the managers of the Company for the performance of their respective mandates until the date hereof.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint himself, The Luxembourg Acquisition Company S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 7, Val Sainte- Croix, L- 1371 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 108.160, as Liquidator.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to confer on the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915 (the Law).

The Sole Shareholder also resolves to instruct the Liquidator, to the best of its abilities and with regard to the circumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Sole Shareholder further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.

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

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

The document having been read to the appearing party, the appearing party signs together with us, the notary, the present original deed.

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le dixième jour du mois de juillet,  
par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

#### COMPARAIT:

The Luxembourg Acquisition Company S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, Val Sainte- Croix, L-1371 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.160 (l'Associé Unique),

ici représentée par Anne- Lise Delfanne, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration accordée sous seing privé.

Ladite procuration après avoir été signée ne variatur par le mandataire de l'Associé Unique et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, tel que représenté ci- dessus, requiert le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique détient toutes les 500 (cinq cents) parts sociales, d'une valeur nominale de EUR 25 (vint cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de Bulgarian Acquisition Company V S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 7, Val Sainte- Croix, L-1371 Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.748 (la Société).

II. La Société a été constituée le 3 décembre 2007 en vertu d'un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, au Grand Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 208 du 25 janvier 2008. Les statuts de la Société n'ont jamais été modifiés.

III. L'Associé Unique exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société, conformément à l'article 200- 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

IV. L'Associé Unique souhaite adopter les résolutions suivantes:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
  2. Décision d'accorder la décharge (quitus) aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats respectifs;
  3. Nomination du liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);
  4. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
- et
5. Divers.

V. L'Associé Unique adopte les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'accorder décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.



*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de se nommer, The Luxembourg Acquisition Company S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, Val Sainte- Croix, L-1371 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.160, en tant que Liquidateur.

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915). Le Liquidateur n'aura droit à aucune rémunération pour l'exécution de ses obligations.

L'Associé Unique décide que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et d'exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi de 1915, sans autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Associé Unique décide en outre de conférer et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Associé Unique décide également de conférer pouvoir et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite à la partie comparante, la partie comparante signe ensemble avec le notaire l'original du présent acte.

Signé: Delfanne, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 juillet 2014. Relation: EAC/2014/9736. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014104682/133.

(140125478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

**Blackstone Perpetual Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 10.387.387,01.**

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

R.C.S. Luxembourg B 173.008.

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

Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED

1) Blackstone Family Investment Partnership (Cayman) VI - ESC L.P., a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships, Cayman Islands under number WK-47430,

here represented by Mr. John Weerts, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

2) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-A L.P. is an exempted limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under number WK-68503,

here represented by Mr. John Weerts, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

3) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-B L.P. is an exempted limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under number WK-68509,

here represented by Mr. John Weerts, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,



4) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-C L.P. is an exempted limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under number WK-68506,

here represented by Ms. John Weerts, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

5) Perpetual Management Investment I L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership having its registered office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under number WK-71178, represented by its general partner Perpetual Management Investments Manager Ltd, a limited company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands,

here represented by Mr. John Weerts, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

6) Perpetual Management Investment II L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership having its registered office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under number WK-71186, represented by its general partner Perpetual Management Investments Manager Ltd, a limited company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands,

here represented Mr. John Weerts, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

7) Stichting Administratiekantoor Perpetual, a Stichting organised under the laws of the Netherlands, with its registered office at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, the Netherlands, and registered with the trade register of the Netherlands Chamber of Commerce under number 57360405,

here represented by Mr. John Weerts, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

The above proxies, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing person are the shareholders (the "Shareholders") of Blackstone Perpetual Topco S.à r.l., (hereinafter the "Company") a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, whose registered office is at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and which is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 173 008, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary in Luxembourg, on 22 November 2012, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 21, dated 4 January 2013. The articles of incorporation of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 6 February 2014, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 914, dated 10 April 2014.

The appearing persons representing the whole corporate capital require the notary to enact the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of two thousand seven hundred and eighty-eight euros and ninety cents (EUR 2,788.90) in order to raise it from its current amount of one million one hundred and thirty-eight thousand six hundred and eighty-two euros and twenty cents (EUR 1,138,682.20) up to one million one hundred and forty-one thousand four hundred and seventy-one euros and ten cents (EUR 1,141,471.10), through the issue of two hundred and seventy-eight thousand eight hundred and ninety (278,890) shares having a par value of one cent (EUR 0.01) each.

The Shareholders resolve to allocate the newly issued two hundred and seventy-eight thousand eight hundred and ninety (278,890) shares to the share classes as follows:

(a) twenty-seven thousand eight hundred and eighty-nine (27,889) shares allocated to the Class A Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(b) twenty-seven thousand eight hundred and eighty-nine (27,889) shares allocated to the Class B Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(c) twenty-seven thousand eight hundred and eighty-nine (27,889) shares allocated to the Class C Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(d) twenty-seven thousand eight hundred and eighty-nine (27,889) shares allocated to the Class D Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(e) twenty-seven thousand eight hundred and eighty-nine (27,889) shares allocated to the Class E Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(f) twenty-seven thousand eight hundred and eighty-nine (27,889) shares allocated to the Class F Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(g) twenty-seven thousand eight hundred and eighty-nine (27,889) shares allocated to the Class G Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(h) twenty-seven thousand eight hundred and eighty-nine (27,889) shares allocated to the Class H Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(i) twenty-seven thousand eight hundred and eighty-nine (27,889) shares allocated to the Class I Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each; and

(j) twenty-seven thousand eight hundred and eighty-nine (27,889) shares allocated to the Class J Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each.

#### *Subscription and payment*

Thereupon,

1) Perpetual Management Investment II L.P., prenamed, here represented as aforementioned, declares to subscribe for:

(a) twenty-seven thousand eight hundred and eighty-eight (27,888) Class A Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(b) twenty-seven thousand eight hundred and eighty-eight (27,888) Class B Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(c) twenty-seven thousand eight hundred and eighty-eight (27,888) Class C Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(d) twenty-seven thousand eight hundred and eighty-eight (27,888) Class D Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(e) twenty-seven thousand eight hundred and eighty-eight (27,888) Class E Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(f) twenty-seven thousand eight hundred and eighty-eight (27,888) Class F Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(g) twenty-seven thousand eight hundred and eighty-eight (27,888) Class G Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(h) twenty-seven thousand eight hundred and eighty-eight (27,888) Class H Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(i) twenty-seven thousand eight hundred and eighty-eight (27,888) Class I Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each; and

(j) twenty-seven thousand eight hundred and eighty-eight (27,888) Class J Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each.

The shares so subscribed by Perpetual Management Investment II L.P., prenamed, have been fully paid-up by a contribution in cash amounting to twenty-seven thousand eight hundred and eighty-eight euros (EUR 27,888); so that the amount of twenty-seven thousand eight hundred and eighty-eight euros (EUR 27,888) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

2) Stichting Administratiekantoor Perpetual, prenamed, here represented as aforementioned, declares to subscribe for:

(a) one (1) Class A Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(b) one (1) Class B Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(c) one (1) Class C Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(d) one (1) Class D Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(e) one (1) Class E Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(f) one (1) Class F Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(g) one (1) Class G Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(h) one (1) Class H Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

(i) one (1) Class I Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each; and

(j) one (1) Class J Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each.

The shares so subscribed by Stichting Administratiekantoor Perpetual, prenamed, have been fully paid-up by a contribution in cash amounting to one euro (EUR 1); so that the amount of one euro (EUR 1) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The aggregate of the above contributions amounting to twenty-seven thousand eight hundred and eighty-nine (EUR 27,889) is entirely allocated as follows:

- EUR 2,788.90 to the share capital of the Company, and

- EUR 25,100.10 to the share premium account of the Company.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of nine million two hundred and forty-five thousand nine hundred and fifteen euros and ninety-one cents (EUR 9,245,915.91) in order to raise it from its current amount of one million one hundred and forty-one thousand four hundred and seventy-one euros and ten cents (EUR 1,141,471.10) up to ten million three hundred and eighty-seven thousand three hundred and eighty-seven euros and one cent (EUR 10,387,387.01), through the issue of nine hundred and twenty-four million five hundred and ninety-one thousand five hundred and ninety-one (924,591,591) shares having a par value of one cent (EUR 0.01) each.

The Shareholders resolve to allocate the newly issued nine hundred and twenty-four million five hundred and ninety-one thousand five hundred and ninety-one (924,591,591) shares to the Class J Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each.

*Subscription and payment*

Thereupon, the nine hundred and twenty-four million five hundred and ninety-one thousand five hundred and ninety-one (924,591,591) new Class J Shares issued have been subscribed as follows:

- Blackstone Family Investment Partnership (Cayman) VI - ESC L.P., prenamed, here represented as aforementioned, declares to subscribe for one million six hundred and sixty-nine thousand two hundred and forty-eight (1,669,248) Class J Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

- Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-A L.P., prenamed, here represented as aforementioned, declares to subscribe for two hundred and twenty-one million nine hundred and thirty-two thousand six hundred and twenty-nine (221,932,629) Class J Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

- Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-B L.P., prenamed, here represented as aforementioned, declares to subscribe for two hundred and twenty-two million one hundred and forty-two thousand nine hundred and eighty-six (222,142,986) Class J Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

- Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-C L.P., prenamed, here represented as aforementioned, declares to subscribe for two hundred and twenty-one million nine hundred and eighty-four thousand seven hundred and twelve (221,984,712) Class J Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

- Perpetual Management Investment I L.P., prenamed, here represented as aforementioned, declares to subscribe for one hundred and one million one hundred and ninety-four thousand six hundred and seventy-seven (101,194,677) Class J Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each;

- Perpetual Management Investment II L.P., prenamed, here represented as aforementioned, declares to subscribe for seventy million six hundred and ninety-five thousand five hundred and eighty-five (70,695,585) Class J Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each; and

- Stichting Administratiekantoor Perpetual, prenamed, here represented as aforementioned, declares to subscribe for eighty-four million nine hundred and seventy-one thousand seven hundred and fifty-four (84,971,754) Class J Shares with a par value of one cent (EUR 0.01) each.

The shares so subscribed, are entirely paid up through conversion of an amount of nine million two hundred and forty-five thousand nine hundred and fifteen euros and ninety-one cents (EUR 9,245,915.91) out of the existing premium account into share capital of the Company.

The general meeting of shareholders expressly and unanimously confirm their agreement with the issue of the above-mentioned shares to the Shareholders through conversion of part of the existing premium account into share capital.

The proof of the existence of the above-referred available premium account has been produced to the undersigned notary through an interim balance sheet dated 30 June 2014, which will remain annexed to the present deed.

*Third resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders resolve to amend article 5.1, article 5.3, article 24.2 and article 29 of the articles of association of the Company with immediate effect.

Article 5.1 of the Company's articles of association shall henceforth be enforced and read as follows:

“ **5.1.** The Company's share capital is set at ten million three hundred and eighty-seven thousand three hundred and eighty-seven euros and one cent (EUR 10,387,387.01), represented by

- eleven million four hundred and fourteen thousand seven hundred and eleven (11,414,711) Class A Shares,
- eleven million four hundred and fourteen thousand seven hundred and eleven (11,414,711) Class B Shares,
- eleven million four hundred and fourteen thousand seven hundred and eleven (11,414,711) Class C Shares,
- eleven million four hundred and fourteen thousand seven hundred and eleven (11,414,711) Class D Shares,
- eleven million four hundred and fourteen thousand seven hundred and eleven (11,414,711) Class E Shares,
- eleven million four hundred and fourteen thousand seven hundred and eleven (11,414,711) Class F Shares,
- eleven million four hundred and fourteen thousand seven hundred and eleven (11,414,711) Class G Shares,

- eleven million four hundred and fourteen thousand seven hundred and eleven (11,414,711) Class H Shares,
- eleven million four hundred and fourteen thousand seven hundred and eleven (11,414,711) Class I Shares, and
- nine hundred and thirty-six million six thousand three hundred and two (936,006,302) Class J Shares,

each Share with a nominal value of one cent (EUR 0.01) and with such rights and obligations as set out in the present Articles.

Each Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.”

Article 5.3 of the Company’s articles of association shall henceforth be enforced and read as follows:

“ **5.3.** The Company may redeem its own Shares subject to the provisions of the Law and the Agreement. The amount payable with respect to a Class of Shares on a redemption shall in the case of redemption on an Liquidity Event, correspond to the amount that such Class of Shares is entitled to receive on such Liquidity Event in accordance with Article 24.2 and Article 26 and the Agreement, it being understood that the amount payable with respect to the Class J Shares shall correspond to (i) their aggregate nominal value increased by (ii) the amount of their preferred dividend entitlement as set out in Article 24.2 (if not already paid on such shares). When Shares are to be redeemed in accordance with the terms hereof and the provisions of the Agreement, the Company may call for redemption, in whole or in part, of the relevant Shares by notice sent by registered mail at the address of the relevant Shareholder which appears in the register of Shareholders of the Company mentioning (i) the date of the redemption, (ii) the number of Shares called for redemption, (iii) the redemption price and (iv) the method of payment of the redemption price. Shares redeemed by the Company shall subsequently be cancelled.”

Article 24.2 of the Company’s articles of association shall henceforth be enforced and read as follows:

“ **24.2.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

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

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

Should the Class of Shares entitled to receive the remainder of any dividend distribution have been repurchased and cancelled in accordance with Article 5.2 at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution shall then be allocated to the first Class of Shares in reverse alphabetical order that is still outstanding, it being understood that the maximum amount paid over time on the Class J Shares shall not exceed (i) their aggregate nominal value increased by (ii) the amount of their preferred dividend entitlement as set out above in this Article 24.2.”

Article 29 of the Company’s articles of association shall henceforth be enforced and read as follows:

“ **Art. 29. Definitions.** When used in the present Articles, the following terms have the following meanings:

"Affiliate" shall mean, with respect to any person, another person Controlled directly or indirectly by such first person, Controlling directly or indirectly such first person or directly or indirectly under the same Control as such first person, and "Affiliated" shall have a meaning correlative to the foregoing;

"Agreement" shall mean any subscription and shareholders’ agreement as may be entered into between, amongst others, the Shareholders of the Company from time to time, as it may be amended, restated, supplemented or otherwise modified from time to time;

"Articles" shall mean the present articles of association of the Company, as the same may be amended, restated, modified or supplemented from time to time;

"Bidco" shall mean Intertrust Group B.V. (formerly Blackstone Perpetual Bidco B.V.), a private limited liability company (Besloten Vennootschap), organised under the laws of the Netherlands;

"Blackstone" shall mean the Blackstone Funds and, as the context may permit, includes any Permitted Transferees to which Interests may have been transferred in accordance with the Agreement from time to time;

"Blackstone Funds" shall mean Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-A L.P., Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-B L.P., Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-C L.P., Blackstone Family Investment Partnership (Cayman) VI L.P. and Blackstone Family Investment Partnership (Cayman) VI-ESC L.P.;

"Board" shall mean the board of managers of the Company as constituted from time to time;

"Business Day" shall mean a day on which banks are open for business in London, Amsterdam and Luxembourg (which, for avoidance of doubt, shall not include Saturdays, Sundays and public holidays in London, Amsterdam and Luxembourg);

"Class A Shares" shall mean the A ordinary shares of EUR 0.01 nominal value each in the capital of the Company;

"Class B Shares" shall mean the B ordinary shares of EUR 0.01 nominal value each in the capital of the Company;

"Class C Shares" shall mean the C ordinary shares of EUR 0.01 nominal value each in the capital of the Company;

"Class D Shares" shall mean the D ordinary shares of EUR 0.01 nominal value each in the capital of the Company;

"Class E Shares" shall mean the E ordinary shares of EUR 0.01 nominal value each in the capital of the Company;

"Class F Shares" shall mean the F ordinary shares of EUR 0.01 nominal value each in the capital of the Company;

"Class G Shares" shall mean the G ordinary shares of EUR 0.01 nominal value each in the capital of the Company;

"Class H Shares" shall mean the H ordinary shares of EUR 0.01 nominal value each in the capital of the Company;

"Class I Shares" shall mean the I ordinary shares of EUR 0.01 nominal value each in the capital of the Company;

"Class J Shares" shall mean the J ordinary shares of EUR 0.01 nominal value each in the capital of the Company;

"Company" shall mean Blackstone Perpetual Topco S.à r.l.;

"Company Subsidiary" shall mean, for so long as it is a direct or indirect subsidiary of the Company, (a) Midco; (b) Holdco; (c) Investmentco; (d) Bidco and (e) each other direct or indirect subsidiary of the Company from time to time;

"Control" shall mean with respect to a person (other than an individual) (a) direct or indirect ownership of more than 50% of the voting securities of such person, (b) the right to appoint, or cause the appointment of, more than 50% of the members of the board of directors (or similar governing body) of such person or (c) the right to manage, or direct the management of, on a discretionary basis, the assets of such person, and, for avoidance of doubt, a general partner is deemed to Control a limited partnership and, solely for the purposes of the Agreement, a fund advised or managed directly or indirectly by a person shall also be deemed to be Controlled by such person (and the terms "Controlling" and "Controlled" shall have meanings correlative to the foregoing);

"Exit" shall mean:

(a) a Listing that results in Blackstone ceasing to hold, directly or indirectly, more than 50% of the Listed Shares;

(b) a sale of Interests or shares in the Company, or any Company Subsidiary that directly or through other Company Subsidiaries owns all or substantially all of the business (being more than 50% of the assets, or revenue or earnings generating capacity) of the Group and, in any such case, that results in the acquirer or acquirers (other than an Affiliate of Blackstone) holding, in aggregate, more than 50% of the Shares or the shares in the Company or such Company Subsidiary, as applicable;

(c) a sale of any Interests which gives rise to tag-along rights or a dragalong right under the Agreement; or

(d) the disposal by one or more transactions of all or substantially all of the business (being more than 50% of the assets, or revenue or earnings generating capacity) of the Group;

in each case, at the time the consideration from such transaction is received in cash by the seller or disposing party, provided that, in the case of such a transaction involving non-cash consideration, an Exit shall have been deemed to have taken place when such portion of such non-cash consideration as would have constituted an "Exit" if the consideration had originally been paid in cash has been disposed of for cash;

"Group" shall mean the Company and its direct and indirect subsidiaries from time to time;

"Holdco" shall mean Intertrust Holdco B.V. (formerly Blackstone Perpetual Holdco B.V.), a private limited liability company (Besloten Vennootschap), organised under the laws of the Netherlands;

"Interests" shall mean the Shares or PECs, or all of them, as the context may require;

"Investmentco" shall mean Intertrust Investmentco B.V. (formerly Blackstone Perpetual Investmentco B.V.), a private limited liability company (Besloten Vennootschap), organised under the laws of the Netherlands;

"Law" shall mean the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended;

"Liquidity Event" shall mean an Exit or a Recapitalisation;

"Listed Shares" shall mean the (class of) shares to be listed pursuant to a Listing and, for the avoidance of doubt, to the extent any share or shares of a class of shares is admitted to trading on recognised stock exchange, the entire class of such shares shall be deemed to be Listed Shares;



"Listing" shall mean the admission to listing of a class of shares of the Company, any Company Subsidiary or, if applicable, any Parent, as determined by the board of directors/board of managers of such entity;

"Midco" shall mean Blackstone Perpetual Midco S.à r.l., à société à responsabilité limitée organised under the laws of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 173 039;

"New Securities" shall mean any shares, preferred equity securities or options, warrants or other securities or rights convertible or exchangeable into or exercisable for shares or common equity equivalents, including Shares and PECs as well as any convertible or non-convertible shareholder debt instruments;

"Parent" shall mean a person that Controls, directly or indirectly, the Group from time to time and does not own material assets or businesses that are not related to the business of the Group;

"PECs" shall mean each class or series of preferred equity certificates of the Company;

"Permitted Transferee" shall mean, in relation to Blackstone, (i) any Affiliate of or successor entity of Blackstone (not being a third party transferee), (ii) any investment fund or funds, or any Affiliate of any such investment fund or funds, advised by an adviser or sub-adviser of Blackstone or its Affiliates, any successor thereof, any adviser, sub-adviser thereof or Affiliate of any of the foregoing;

"Recapitalisation" shall mean any alteration to the equity and/or debt structure of the Group for the purpose of enabling cash to be returned to the holders of Interests;

"Shareholder" or "Shareholders" shall mean any holder or holders of Interests, provided that and as long as it or they hold shares in the Company;

"Shares" shall mean the Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares, and Class J Shares;"

The Shareholders further resolve to amend the lettering of the following sections of the articles of association of the Company with immediate effect:

- Section "F. Supervision of the Company" shall henceforth be enforced and read as "G. Supervision of the Company";
- Section "G. Liquidation" shall henceforth be enforced and read as "H. Liquidation"; and
- Section "H. Definitions - Governing law" shall henceforth be enforced and read as "I. Definitions - Governing law".

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to EUR 5,000.-.

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 on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

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

#### **Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Englischen Textes:**

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am dreißigsten Juni.

Vor dem unterzeichnenden Maître Henri Hellinckx, Notar, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

#### SIND ERSCIENEN

1) Blackstone Family Investment Partnership (Cayman) VI - ESC L.P., eine limited partnership existierend unter dem Recht der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Limited Partnerships, Cayman Islands unter der Nummer WK-47430,

hier rechtmäßig vertreten durch Herrn John Weerts, maître en droit, mit Berufsanschrift in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht,

2) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-A L.P., eine exempted limited partnership gegründet unter dem Recht der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands unter der Nummer WK-68503,

hier rechtmäßig vertreten durch Herrn John Weerts, maître en droit, mit Berufsanschrift in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht,

3) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-B L.P., eine exempted limited partnership gegründet unter dem Recht der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands unter der Nummer WK-68509,

hier rechtmäßig vertreten durch Herrn John Weerts, maître en droit, mit Berufsanschrift in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht,

4) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-C L.P., eine exempted limited partnership gegründet unter dem Recht der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands unter der Nummer WK-68506,

hier rechtmäßig vertreten durch Herrn John Weerts, maître en droit, mit Berufsanschrift in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht,

5) Perpetual Management Investment I L.P., eine exempted limited partnership existierend unter dem Recht der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands unter der Nummer WK-71178, vertreten durch den Komplementär Perpetual Management Investments Manager Ltd., eine limited company gegründet unter dem Recht der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln,

hier rechtmäßig vertreten durch Herrn John Weerts, maître en droit, mit Berufsanschrift in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht,

6) Perpetual Management Investment II L.P., eine limited partnership existierend unter dem Recht der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Limited Partnerships, Cayman Islands unter der Nummer WK-71186, vertreten durch den Komplementär Perpetual Management Investments Manager Ltd., eine limited company gegründet unter dem Recht der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln

hier rechtmäßig vertreten durch Herrn John Weerts, maître en droit, mit Berufsanschrift in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht,

7) Stichting Administratiekantoor Perpetual, eine Stichting organisiert unter dem Recht der Niederlande, mit eingetragener Geschäftsanschrift in Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Niederlande, eingetragen im Handelsregister der Niederlande Netherlands Chamber of Commerce unter Nummer 57360405,

hier rechtmäßig vertreten durch Herrn John Weerts, maître en droit, mit Berufsanschrift in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.

Diese Vollmachten bleiben nach Zeichnung "ne varietur" durch den unterzeichnenden Notar und durch die für die Erschienenen Bevollmächtigte der hier vorliegenden Urkunde angehängt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die erschienenen Parteien sind alle Gesellschafter (die „Gesellschafter“) der Blackstone Perpetual Topco S.à r.l., (nachstehend, die „Gesellschaft“) eine société à responsabilité limitée gegründet in Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen im Luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 173 008, wirksam gegründet am 22. November 2012 gemäß notarieller Urkunde von Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 21 am 4. Januar 2013 veröffentlicht. Die Gesellschaftssatzung wurde das letzte Mal gemäß einer Urkunde von Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg vom 24. Januar 2014 geändert und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 914 am 10. April 2014 veröffentlicht.

Die erschienenen Parteien, die das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft repräsentieren, ersuchen den Notar, die folgenden Beschlüsse zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von zweitausend siebenhundert achtundachtzig Euro und neunzig Cent (EUR 2.788,90) zu erhöhen, um es von seinem gegenwärtigen Betrag von einer Million einhundert achtunddreißig tausend sechshundert zweiundachtzig Euro und zwanzig Cent (EUR 1.138.682,20) auf einen Betrag von einer Million einhundert einundvierzig tausend vierhundert einundsiebzig Euro und zehn Cent (EUR 1.141.471,10) durch die Ausgabe von zweihundert achtundsiebzig tausend achthundert neunzig (278,890) Anteilen mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01), anzuheben.

Die Gesellschafter beschließen, die neu ausgegebenen zweihundert achtundsiebzig tausend achthundert neunzig (278,890) Anteile den neu geschaffenen Anteilklassen wie folgt zuzuordnen:

(a) siebenundzwanzig tausend achthundert neunundachtzig (27.889) Anteile, den Klasse A Anteilen zugeteilt, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(b) siebenundzwanzig tausend achthundert neunundachtzig (27.889) Anteile, den Klasse B Anteilen zugeteilt, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(c) siebenundzwanzig tausend achthundert neunundachtzig (27.889) Anteile, den Klasse C Anteilen zugeteilt, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(d) siebenundzwanzig tausend achthundert neunundachtzig (27.889) Anteile, den Klasse D Anteilen zugeteilt, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(e) siebenundzwanzig tausend achthundert neunundachtzig (27.889) Anteile, den Klasse E Anteilen zugeteilt, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(f) siebenundzwanzig tausend achthundert neunundachtzig (27.889) Anteile, den Klasse F Anteilen zugeteilt, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(g) siebenundzwanzig tausend achthundert neunundachtzig (27.889) Anteile, den Klasse G Anteilen zugeteilt, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(h) siebenundzwanzig tausend achthundert neunundachtzig (27.889) Anteile, den Klasse H Anteilen zugeteilt, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(i) siebenundzwanzig tausend achthundert neunundachtzig (27.889) Anteile, den Klasse I Anteilen zugeteilt, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01); und

(j) siebenundzwanzig tausend achthundert neunundachtzig (27.889) Anteile, den Klasse J Anteilen zugeteilt, mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01).

#### *Zeichnung und Zahlung*

Daraufhin erklärt:

1) Perpetual Management Investment II L.P., vorbenannt, hier vertreten wie vorerwähnt, erklärt,

a) siebenundzwanzig tausend achthundert achtundachtzig (27.888) Klasse A Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(b) siebenundzwanzig tausend achthundert achtundachtzig (27.888) Klasse B Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(c) siebenundzwanzig tausend achthundert achtundachtzig (27.888) Klasse C Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(d) siebenundzwanzig tausend achthundert achtundachtzig (27.888) Klasse D Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(e) siebenundzwanzig tausend achthundert achtundachtzig (27.888) Klasse E Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(f) siebenundzwanzig tausend achthundert achtundachtzig (27.888) Klasse F Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(g) siebenundzwanzig tausend achthundert achtundachtzig (27.888) Klasse G Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(h) siebenundzwanzig tausend achthundert achtundachtzig (27.888) Klasse H Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(i) siebenundzwanzig tausend achthundert achtundachtzig (27.888) Klasse I Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01); und

(j) siebenundzwanzig tausend achthundert achtundachtzig (27.888) Klasse J Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01)

zu zeichnen.

Die so durch Perpetual Management Investment II L.P., vorbenannt, gezeichneten Anteile wurden vollständig durch eine Bareinlage in Höhe von siebenundzwanzig tausend achthundert achtundachtzig Euro (EUR 27.888) bezahlt; so dass der Betrag in Höhe von siebenundzwanzig tausend achthundert achtundachtzig Euro (EUR 27.888) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie es dem unterzeichnenden Notar gegenüber nachgewiesen wurde.

2) Stichting Administratiekantoor Perpetual, vorbenannt, viertreten wie vorerwähnt, erklärt,

a) einen (1) Klasse A Anteil mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(b) einen (1) Klasse B Anteil mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(c) einen (1) Klasse C Anteil mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(d) einen (1) Klasse D Anteil mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(e) einen (1) Klasse E Anteil mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(f) einen (1) Klasse F Anteil mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(g) einen (1) Klasse G Anteil mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(h) einen (1) Klasse H Anteil mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01);

(i) einen (1) Klasse I Anteil mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01); und

(j) einen (1) Klasse J Anteil mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01)

zu zeichnen.

Die so durch Stichting Administratiekantoor Perpetual, vorbenannt, gezeichneten Anteile wurden vollständig durch eine Bareinlage in Höhe von einem Euro (EUR 1) bezahlt; so dass der Betrag in Höhe von einem Euro (EUR 1) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie es dem unterzeichnenden Notar gegenüber nachgewiesen wurde.



Die Bareinlage in Höhe von siebenundzwanzig tausend achthundert neunundachtzig Euro (EUR 27.889) soll wie folgt zugeteilt werden:

- EUR 2.788,90 dem Gesellschaftskapital der Gesellschaft, und
- EUR 25.100,10 dem Agio der Gesellschaft.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von neun Millionen zweihundertfünfundvierzig tausend neunhundert fünfzehn Euro und einundneunzig Cent (EUR 9.245.915,91) zu erhöhen, um es von seinem gegenwärtigen Betrag von einer Million einhundert einundvierzig tausend vierhundert einundsiebzig Euro und zehn Cent (EUR 1.141.471,10) auf einen Betrag von zehn Millionen dreihundert siebenundachtzig tausend dreihundert siebenundachtzig Euro und einen Cent (EUR 10.387.387,01) durch die Ausgabe von neunhundert vierundzwanzig Millionen fünfhundert einundneunzig tausend fünfhundert einundneunzig (924.591.591) Anteilen mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01), anzuheben.

Die Gesellschafter beschließen, die neu ausgegebenen neunhundert vierundzwanzig Millionen fünfhundert einundneunzig tausend fünfhundert einundneunzig (924.591.591) Anteile den Klasse J Anteilen mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01) zuzuteilen.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Daraufhin wurden die neu ausgegebenen neunhundert vierundzwanzig Millionen fünfhundert einundneunzig tausend fünfhundert einundneunzig (924.591.591) wie folgt gezeichnet:

- Blackstone Family Investment Partnership (Cayman) VI - ESC L.P., vorbenannt, hier vertreten wie vorerwähnt, erklärt, eine Million sechshundert neunundsechzig tausend zweihundert achtundvierzig (1.669.248) Klasse J Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01) zu zeichnen;
- Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-A L.P., vorbenannt, hier vertreten wie vorerwähnt, erklärt, zweihundert einundzwanzig Millionen neunhundert zweiunddreißig tausend sechshundert neunundzwanzig (221.932.629) Klasse J Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01) zu zeichnen
- Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-B L.P., vorbenannt, hier vertreten wie vorerwähnt, erklärt, zweihundert zweiundzwanzig Millionen einhundert zweiundvierzig tausend neunhundert sechsundachtzig (222.142.986) Klasse J Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01) zu zeichnen
- Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-C L.P., vorbenannt, hier vertreten wie vorerwähnt, erklärt, zweihundert einundzwanzig Millionen neunhundert vierundachtzig tausend siebenhundert zwölf (221.984.712) Klasse J Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01) zu zeichnen
- Perpetual Management Investment I L.P., vorbenannt, hier vertreten wie vorerwähnt, erklärt, einhundertsechs Millionen einhundert vierundneunzig tausend sechshundert siebenundsiebzig (101.194.677) Klasse J Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01) zu zeichnen
- Perpetual Management Investment II L.P., vorbenannt, hier vertreten wie vorerwähnt, erklärt, sieben Millionen sechshundert fünfundneunzig tausend fünfhundert fünfundachtzig (70.695.585) Klasse J Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01) zu zeichnen
- Stichting Administratiekantoor Perpetual, vorbenannt, hier vertreten wie vorerwähnt, erklärt, vierundachtzig Millionen neunhundert einundsiebzig tausend sieben hundert vierundfünfzig (84.971.754) Klasse J Anteile mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01) zu zeichnen

Die so gezeichneten Anteile wurden vollständig durch Umwandlung von bestehendem Ausgabeagio in Gesellschaftskapital in Höhe von neun Millionen zweihundertfünfundvierzig tausend neunhundert fünfzehn Euro und einundneunzig Cent (EUR 9.245.915,91) bezahlt.

Die Generalversammlung der Gesellschafter erklären ausdrücklich und einstimmig ihr Einvernehmen im Hinblick auf die Ausgabe der oben erwähnten Anteile an die Gesellschafter durch Umwandlung von bestehenden Ausgabeagios in Gesellschaftskapital.

Der Nachweis über die Existenz der oben genannten Einlagen wurde dem Notar durch Vorlage einer auf den 30. Juni 2014 datierten Zwischenbilanz erbracht, welche der gegenständlichen Urkunde beigelegt wird.

#### *Dritter Beschluss*

Als Konsequenz des oben stehenden Beschlusses beschließen die Gesellschafter der Gesellschaft, die Artikel 5.1, 5.3, 24.2 und 29 der Gesellschaftssatzung mit sofortiger Wirkung zu ändern.

Artikel 5.1 der Gesellschaftssatzung soll fortan wie folgt gelten und lauten:

„ **5.1.** Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zehn Millionen dreihundert siebenundachtzig tausend dreihundert siebenundachtzig Euro und einen Cent (EUR 10.387.387,01), aufgeteilt in

- elf Millionen vierhundert vierzehn tausend siebenhundert elf (11.414.711) Klasse A Anteile,
- elf Millionen vierhundert vierzehn tausend siebenhundert elf (11.414.711) Klasse B Anteile,

- elf Millionen vierhundert vierzehn tausend siebenhundert elf (11.414.711) Klasse C Anteile,
  - elf Millionen vierhundert vierzehn tausend siebenhundert elf (11.414.711) Klasse D Anteile,
  - elf Millionen vierhundert vierzehn tausend siebenhundert elf (11.414.711) Klasse E Anteile,
  - elf Millionen vierhundert vierzehn tausend siebenhundert elf (11.414.711) Klasse F Anteile,
  - elf Millionen vierhundert vierzehn tausend siebenhundert elf (11.414.711) Klasse G Anteile,
  - elf Millionen vierhundert vierzehn tausend siebenhundert elf (11.414.711) Klasse H Anteile,
  - elf Millionen vierhundert vierzehn tausend siebenhundert elf (11.414.711) Klasse I Anteile,
  - Neunhundert sechsunddreißig Millionen sechs tausend dreihundert zwei (936.006.302) Klasse J Anteile,
- mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0.01) pro Anteil und mit solchen Rechten und Verpflichtungen, wie in dieser Satzung dargelegt.

Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme an ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen.“

Artikel 5.3 der Gesellschaftssatzung soll fortan wie folgt gelten und lauten:

**5.3.** Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes und der Vereinbarung zurückkaufen. Der Betrag, der in Bezug auf eine Anteilsklasse im Falle eines Rückkaufs zu zahlen ist, soll im Falle eines Rückkaufs nach einem Liquiditätsereignis dem Betrag entsprechen, der einer solchen Anteilsklasse entsprechend Artikel 24.2 und Artikel 26 und der Vereinbarung nach einem Liquiditätsereignis zu erhalten zusteht, wobei der Betrag, der an die Klasse J Anteile gezahlt wird, deren (i) Gesamtnominalwert erhöht um (ii) den Betrag des in Artikel 24.2 aufgeführten Präferenzausschüttungsanspruchs (sofern noch nicht in Zusammenhang mit diesen Anteilen gezahlt). Wenn Anteile in Übereinstimmung mit den hier dargelegten Bedingungen und den Bestimmungen der Vereinbarung zurückgekauft werden sollen, kann die Gesellschaft den Rückkauf der entsprechenden Anteile durch Mitteilung ganz oder teilweise einfordern, die per Einschreiben an die Adressen der entsprechenden Gesellschafter der Gesellschaft gesendet wird und, die (i) das Datum des Rückkaufs, (ii) die Anzahl der Anteile, die zum Rückkauf eingefordert werden, (iii) den Rückkaufpreis und (iv) die Zahlungsmethode des Rückkaufpreises enthält. Anteile, die von der Gesellschaft zurückgekauft werden, sollen anschließend eingezogen werden.

Artikel 24.2 der Gesellschaftssatzung soll fortan wie folgt gelten und lauten:

„**24.2.** Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und solange die Gesamtsumme der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft beträgt.

Jedes Jahr, in dem die Gesellschaft beschließt Dividenden auszuschütten, die aus den Nettogewinnen und aus verfügbaren Reserven, die aus Gewinnrücklagen, einschließlich des Agios, abgeleitet worden sind, gezogen werden, soll der Betrag, der diesbezüglich zugeteilt worden ist, in der folgenden Prioritätenfolge ausgeschüttet werden:

- Erstens sollen die Inhaber von Klasse J Anteilen das Recht haben, eine Dividendenausschüttung bezüglich dieses Jahres in einem Betrag von null Komma sechzig Prozent (0,60%) des Nominalwerts der Klasse J Anteile, die von ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann

- sollen die Inhaber von Klasse A Anteilen das Recht haben, eine Dividendenausschüttung bezüglich dieses Jahres in einem Betrag von null Komma fünfundfünfzig Prozent (0,55%) des Nominalwerts der Klasse A Anteile, die von ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann

- sollen die Inhaber von Klasse B Anteilen das Recht haben, eine Dividendenausschüttung bezüglich dieses Jahres in einem Betrag von null Komma fünfzig Prozent (0,50%) des Nominalwerts der Klasse B Anteile, die von ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann

- sollen die Inhaber von Klasse C Anteilen das Recht haben, eine Dividendenausschüttung bezüglich dieses Jahres in einem Betrag von null Komma fünfundvierzig Prozent (0,45%) des Nominalwerts der Klasse C Anteile, die von ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann

- sollen die Inhaber von Klasse D Anteilen das Recht haben, eine Dividendenausschüttung bezüglich dieses Jahres in einem Betrag von null Komma vierzig Prozent (0,40%) des Nominalwerts der Klasse D Anteile, die von ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann

- sollen die Inhaber von Klasse E Anteilen das Recht haben, eine Dividendenausschüttung bezüglich dieses Jahres in einem Betrag von null Komma fünfunddreißig Prozent (0,35%) des Nominalwerts der Klasse E Anteile, die von ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann

- sollen die Inhaber von Klasse F Anteilen das Recht haben, eine Dividendenausschüttung bezüglich dieses Jahres in einem Betrag von null Komma dreißig Prozent (0,30%) des Nominalwerts der Klasse F Anteile, die von ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann

- sollen die Inhaber von Klasse G Anteilen das Recht haben, eine Dividendenausschüttung bezüglich dieses Jahres in einem Betrag von null Komma fünfundzwanzig Prozent (0,25%) des Nominalwerts der Klasse G Anteile, die von ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann

- sollen die Inhaber von Klasse H Anteilen das Recht haben, eine Dividendenausschüttung bezüglich dieses Jahres in einem Betrag von null Komma zwanzig Prozent (0,20%) des Nominalwerts der Klasse H Anteile, die von ihnen gehalten werden, zu erhalten, dann

- sollen die Inhaber von Klasse I Anteilen das Recht haben, den Rest jeder Dividendenausschüttung, zu erhalten.

Sollte die Anteilsklasse, der der Rest der Ausschüttungen zusteht, in Übereinstimmung mit Artikel 5.2 zurückgekauft und eingezogen worden sein, so wird der Rest der Ausschüttungen in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge der Anteilsklasse zugeordnet, die noch besteht, wobei der an die Klasse J Anteile gezahlte Maximalbetrag der (i) deren Gesamtnominalwert um (ii) den Betrag des in diesem Artikel 24.2 festgelegten Präferenzausschüttungsanspruchs erhöht nicht überschreiten darf.“

Artikel 29 der Gesellschaftssatzung soll fortan wie folgt gelten und lauten:

„ **Art. 29. Definitionen.** Die folgenden Begriffe, wenn sie in dieser Satzung verwendet werden, haben die folgende Bedeutung:

„Zweiggesellschaft“ meint, gegenüber jeder Person, eine andere Person, die direkt oder indirekt von der ersten Person kontrolliert wird, die direkt oder indirekt eine solche erste Person kontrolliert oder direkt oder indirekt unter derselben Kontrolle steht wie die erste Person und „Angegliedert“ soll die Bedeutung entsprechend dem vorgehenden haben;

„Vereinbarung“ meint jede Gesellschafter- und Zeichnungsvereinbarung, die gegebenenfalls, unter anderem, zwischen den jeweiligen Gesellschafter der Gesellschaft geschlossen wurde, in seiner jeweiligen geänderten, umformulierten, ergänzten oder sonst abgeänderten Fassung;

„Satzung“ meint die vorliegende Satzung der Gesellschaft, in ihrer jeweiligen geänderten, umformulierten, ergänzten Fassung;

„Bidco“ meint Intertrust Group B.V. (vormals Blackstone Perpetual Bidco B.V.), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Besloten Vennootschap), organisiert unter dem Recht der Niederlande, mit eingetragenem Sitz in Naritaweg 165, Telestone 8, Teleport 1043BW Amsterdam, Niederlande;

„Blackstone“ meint die Blackstone Fonds und, wenn es der Kontext erlaubt, einschließlich jeglichen Erlaubten Erwerb-ern an die jeweils Beteiligungen gemäß der Vereinbarung übertragen wurden;

„Blackstone Fonds“ meint Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-A L.P., Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-B L.P., Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-C L.P., Blackstone Family Investment Partnership (Cayman) VI L.P. und Blackstone Family Investment Partnership (Cayman) VI ESC L.P.;

„Geschäftsführungsrat“ meint der Geschäftsführungsrat der Gesellschaft in seiner jeweiligen Zusammensetzung;

„Werktag“ meint ein Tag an dem Banken in London, Amsterdam und Luxemburg geöffnet sind (um Zweifel zu vermeiden, Samstag, Sonntage und gesetzliche Feiertage in London, Amsterdam und Luxemburg sind nicht erfasst);

„Klasse A Anteile“ meint Klasse A Anteile im Kapital der Gesellschaft mit jeweils einem Nominalwert von EUR 0,01;

„Klasse B Anteile“ meint Klasse B Anteile im Kapital der Gesellschaft mit jeweils einem Nominalwert von EUR 0,01;

„Klasse C Anteile“ meint Klasse C Anteile im Kapital der Gesellschaft mit jeweils einem Nominalwert von EUR 0,01;

„Klasse D Anteile“ meint Klasse D Anteile im Kapital der Gesellschaft mit jeweils einem Nominalwert von EUR 0,01;

„Klasse E Anteile“ meint Klasse E Anteile im Kapital der Gesellschaft mit jeweils einem Nominalwert von EUR 0,01;

„Klasse F Anteile“ meint Klasse F Anteile im Kapital der Gesellschaft mit jeweils einem Nominalwert von EUR 0,01;

„Klasse G Anteile“ meint Klasse G Anteile im Kapital der Gesellschaft mit jeweils einem Nominalwert von EUR 0,01;

„Klasse H Anteile“ meint Klasse H Anteile im Kapital der Gesellschaft mit jeweils einem Nominalwert von EUR 0,01;

„Klasse I Anteile“ meint Klasse I Anteile im Kapital der Gesellschaft mit jeweils einem Nominalwert von EUR 0,01;

„Klasse J Anteile“ meint Klasse J Anteile im Kapital der Gesellschaft mit jeweils einem Nominalwert von EUR 0,01;

„Gesellschaft“ meint Blackstone Perpetual Topco S.à r.l.;

„Tochtergesellschaft“ meint, (a) Midco; (b) Holdco; (c) Investmentco; (d) Bidco, solange sie eine direkte oder indirekte Tochtergesellschaft der Gesellschaft sind und (e) jede andere jeweils direkte oder indirekte Tochtergesellschaft der Gesellschaft;

„Kontrolle“ bedeutet gegenüber jeder Person (andere als natürliche Personen) (a) direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 50 % der Stimmrechte einer solchen Person, (b) das Recht mehr als 50% der Mitglieder des Geschäftsführungsrates einer solchen Person zu ernennen oder die Ernennung zu veranlassen, (c) das Recht das Betriebsvermögen einer solchen Person auf Ermessensbasis zu verwalten, oder dessen Verwaltung anzuweisen, um Zweifel zu vermeiden, ein Komplementär wird angesehen, als Kontrolliere er die Kommanditgesellschaft und, ausschließlich zum Zweck der Vereinbarung, gilt ein Fonds, der direkt oder indirekt von einer Person beraten oder verwaltet wird, auch als Kontrolliert von solch einer Person (und die Begriffe „Kontrolliert“, „Kontrolliere“ und „Kontrollieren“ sollen die Bedeutung entsprechend dem Vorgehenden haben);

„Ausscheiden“ meint:

(a) eine Börsennotierung, die dazu führt, dass Blackstone nicht mehr direkt oder indirekt mehr als 50% der Börsennotierten Anteile hält;

(b) ein Verkauf von Beteiligungen oder Anteilen in der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft, die direkt oder durch andere Tochtergesellschaften des gesamten oder im Wesentlichen des gesamten Betriebs (mehr als 50% des Betriebsvermögens oder Betriebseinkommen oder Ertragspotential) der Gruppe und, in diesem Fall, das dazu führt, dass der oder die Erwerber (andere als Zweigggesellschaften von Blackstone) zusammen mehr als 50% der Anteile oder Anteile in der Gesellschaft oder, je nachdem, solchen Tochtergesellschaften, halten;

(c) der Verkauf von jeglicher Beteiligung, die zu Tag-along und Dragalong Rechten unter der Vereinbarung führen; oder

(d) die Veräußerung durch eine oder mehrere Transaktionen des gesamten oder im Wesentlichen des gesamten Betriebs (mehr als 50% des Betriebsvermögens, oder Betriebseinkommen oder Ertragspotential) der Gruppe;

jeweils, zu dem Zeitpunkt, an dem die Gegenleistung einer solchen Transaktion in bar vom Käufer oder der verfügenden Partei empfangen wird, sofern im Fall einer solchen Transaktion, die eine Gegenleistung nicht in bar umfasst, ein Ausscheiden dann als erfolgt gelten soll, wenn ein Teil einer solchen Sachleistung ein „Ausscheiden“ dargestellt hätte, sofern die Gegenleistung, die ursprünglich in bar bezahlt wurde, für eine Vergütung in bar veräußert wurde;

„Gruppe“ meint die Gesellschaft und ihre jeweiligen direkten oder indirekten Tochtergesellschaften;

„Holdco“ meint Intertrust Holdco B.V. (vormals Blackstone Perpetual Holdco B.V.), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Besloten Vennootschap), organisiert unter dem Recht der Niederlande;

„Beteiligungen“ meint Anteile oder PECs, oder alle zusammen, je nach Kontext;

„Investmentco“ meint Intertrust Investmentco B.V. (vormals Blackstone Perpetual Investmentco B.V.), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Besloten Vennootschap), organisiert unter dem Recht der Niederlande;

„Gesetz“ meint das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung;

„Liquiditätsereignis“ meint das Ausscheiden oder die Kapitalaufstockung;

„Börsennotierte Anteile“ meint die Anteile (Anteilsklasse), die gemäß einer Börsennotierung börsennotiert werden und, um Zweifel zu vermeiden, soweit alle Anteile oder Anteile einer Anteilsklasse zum Handel an einer anerkannten Börse zugelassen werden, die gesamte Anteilsklasse als Börsennotierte Anteile gelten soll;

„Börsennotierung“ meint die Zulassung (einer Klasse) von Anteilen der Gesellschaft, einer Tochtergesellschaft oder, gegebenenfalls jede Muttergesellschaft zu einer Börsennotierung, wie vom Verwaltungsrat/Geschäftsführungsrat einer solchen Gesellschaft entschieden;

„Midco“ meint Blackstone Perpetual Midco S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) organisiert unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesellschaftsregister unter der Nummer B 173 039;

„Neue Sicherheiten“ meint jegliche Anteile, preferred equity Sicherheiten oder Optionen, Optionsscheine oder andere Sicherheiten oder Rechte, die in Anteile oder gebräuchliche Kapitalähnliche Mittel umwandelbar, austauschbar oder ausübbar sind, einschließlich der Anteile oder PECs, sowie alle umwandelbaren oder nicht umwandelbaren Gesellschafterschuldinstrumente;

„Muttergesellschaft“ meint eine Person die direkt oder indirekt die Gruppe kontrolliert und die kein wesentliches Betriebsvermögen oder Wirtschaftsleben besitzt, das sich nicht auf das Geschäft der Gruppe beziehen;

„PECs“ meint jede Klasse oder Serie von preferred equity certificates der Gesellschaft;

„Erlaubte Erwerber“ meint, in Bezug auf Blackstone, (i) jede Zweigggesellschaft von Blackstone oder Nachfolgesellschaft von Blackstone (die kein Drittparteierwerber ist), (ii) jegliche Investmentfonds oder Fonds oder sämtliche Zweigggesellschaften solcher Investmentfonds oder Fonds, die von einem Berater oder Sub-Advisor von Blackstone oder Blackstones Zweigggesellschaften beraten werden, sämtliche Nachfolger davon, sämtliche Berater, Sub-Advisor davon oder Zweigggesellschaften aller vorangehenden;

„Kapitalaufstockung“ meint jegliche Veränderung der Kapital- und/oder Schuldstruktur der Gruppe um zu ermöglichen, dass Barmittel an die Inhaber von Beteiligungen zurückgeben werden kann;

„Gesellschafter“ meint sämtliche Inhaber von Beteiligungen vorausgesetzt, dass und solange er oder sie Anteile in der Gesellschaft hält/halten;

„Anteile“ meint die Klasse A Anteile, Klasse B Anteile, Klasse C Anteile, Klasse D Anteile, Klasse E Anteile, Klasse F Anteile, Klasse G Anteile, Klasse H Anteile, Klasse I Anteile und Klasse J Anteile.“

Die Gesellschafter beschließen weiterhin, die Benennung der folgenden Abschnitte der Gesellschaftssatzung mit sofortiger Wirkung zu ändern:

- Abschnitt „F. Aufsicht der Gesellschaft“ soll fortan als „G. Aufsicht der Gesellschaft“ gelten und lauten;

- Abschnitt „G. Liquidation“ soll fortan als „H. Liquidation“ gelten und lauten; und

- Abschnitt „H. Definitionen - Anwendbares Recht“ soll fortan als „I. Definitionen - Anwendbares Recht“ gelten und lauten.

#### *Kostenschätzung*

Die im Zusammenhang mit der vorliegenden Urkunde entstehenden Auslagen, Kosten Gebühren und Belastungen, gleich welcher Art, die von der Gesellschaft getragen werden oder die der Gesellschaft in Rechnung gestellt werden sollen in Verbindung mit der Kapitalerhöhung, betragen schätzungsweise EUR 5.000,-.

Worüber die vorliegende Urkunde, in Luxemburg unterzeichnet wurde, an dem Tag, welcher zu Anfang der Urkunde erwähnt wird.

Der unterzeichnende Notar beherrscht die englische Sprache in Wort und Schrift und bestätigt auf Nachfrage der erschienen Parteien, dass die vorliegende Urkunde auf Englisch abgefasst ist nebst einer deutschen Fassung; im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung, soll die englische Fassung maßgeblich sein.

Die Urkunde wurde dem Bevollmächtigten der erschienen Parteien vorgelesen, dem Notar mit Nachnamen, Vornamen, Zivilstand und Wohnsitz bekannt, ferner haben der Bevollmächtigte und der Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. WEERTS und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 juillet 2014. Relation: LAC/2014/31545. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 16. Juli 2014.

Référence de publication: 2014104672/714.

(140125025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

**" Amr Resort Holdings " S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 188.793.

—  
STATUTES

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

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

There appeared:

AMR SPE II, LLC, a company formed under the laws of the State of Delaware (USA), with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808 (USA) and with file number 4352273 as issued by the Division of Corporations of the State of Delaware (the "Sole Shareholder");

Here represented by Mr. Matthieu De Donder, jurist, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy, which, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above stated, declared that it currently holds all the share issued by AMR Resort Holdings LLC, a company incorporated under the laws of the Island of Nevis, having its registered office at Main Street, P.O. Box 556, Charlestown, Nevis, West Indies (name of the registered agent being Morning Star Holdings Limited), registered with the Island of Nevis Office of the Registrar of Companies under number L.8064 (the "Company").

The appearing party, represented as above stated, in its capacity of sole Shareholder of the Company, then took the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder approves and confirms as far as is necessary the decision taken in the Island of Nevis, to transfer the registered office, central administration and effective seat of management of the Company from the Island of Nevis to the Grand-Duchy of Luxembourg, as from the date hereof, without disruption of legal personality.

A copy of such decision shall remain annexed to the present deed.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves that the Company adopts pursuant to the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, as from the date hereof, for the purposes of the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies, as amended, the legal form of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*).

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves that the Company adopts the corporate name of "AMR Resort Holdings".

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to accept the Luxembourg nationality arising from the transfer of the registered office, central administration and effective seat of management of the Company to the Grand Duchy of Luxembourg in accordance with the article 159 of the Luxembourg company law dated August 10, 1915 as amended and that the Company be subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg as from the date of the present deed.



#### *Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to approve the financial statements of the Company as of the date hereof; based on generally accepted accountancy principles, it appears from these financial statements that, as of this date, the net asset value of the Company amounts to at least fifty thousand US Dollars (USD 50,000.-).

The said financial statements, after having been signed *in variatur* by the Shareholder present or represented as above mentioned, and by the undersigned notary, shall remain annexed to this deed for registration purposes.

All the assets and all the liabilities of the Company previously of the nationality of the Island of Nevis, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg Company maintained without discontinuance, which will continue to own all the assets and will continue to be bound by all the obligations of the Company previously of the nationality of the Island of Nevis.

#### *Sixth resolution*

The Sole Shareholder resolves to acknowledge that the articles of association the Company now read as follows and are thus in conformity with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg:

### ARTICLES OF ASSOCIATION

#### **Art. 1. Name and domicile.**

1.1. The name or denomination of the Company is: "AMR Resort Holdings".

1.2. The registered office, central administration and effective seat of management of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.

1.3. The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the board of managers.

1.4. The Company may have offices and branches in Luxembourg or abroad.

1.5. The registered office may be transferred to any other place in Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholder deliberating in the manner provided for the amendments of the articles of association.

**Art. 2. Corporate object.** The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of participating interests, in any form whatsoever, as well as the administration, development and management such interests in domestic and foreign entities.

This includes but is not limited to, investment in, acquirement of, disposal of, granting or issuing of preferred equity certificates, whether convertible into shares or not, loans, bonds, notes debentures and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including, but not limited to, shares of capital stock, limited partnership interests, limited liability company interests, preferred stock, convertible securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, and obligations (including but not limited to synthetic securities obligations) in any type of company, entity or other legal person.

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

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

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

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

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

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

#### **Art. 4. Capital and shares.**

4.1. - Subscribed Share Capital

4.1.1. The Company has a share capital of fifty thousand US Dollars (USD 50,000.-) represented by fifty thousand (50,000) shares of one US Dollar (USD 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

4.1.2. At the moment and as long as all the shares are held by only one Shareholder, the Company is a one man company and each decision of the single Shareholder and each contract concluded between the single Shareholder and the Company shall have to be established in writing.

4.1.3. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

#### 4.2 - Modification of Share Capital

The general meeting of the Shareholder of the Company, hereinafter referred to as the 'general meeting' shall be competent to resolve to issue new registered shares and to determine the consideration and further conditions of issue, with due observance of the law and these articles of association. The shares shall be issued by means of a notarial deed.

#### 4.3 - Profit Participation

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

#### 4.4 - Indivisibility of Shares

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

#### 4.5 - Transfer of Shares

4.5.1 In case of a single Shareholder, the Company's shares held by the single Shareholder are freely transferable.

4.5.2 In the case of plurality of Shareholders, the shares held by each Shareholder may be transferred with due observance of all provisions of applicable law.

4.5.3 Shares may not be transferred inter vivos to non-Shareholders unless Shareholders representing at least three-quarters of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

4.5.4 Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it.

#### 4.6 - Registration of shares

All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the Shareholder's register.

### **Art. 5. Management.**

#### 5.1 - Appointment and Removal

5.1.1 The Company is managed by a sole manager or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.

The Shareholders of the board of managers might be split into two classes, respectively denominated "class A Managers" and "class B Managers".

The manager(s) need not to be Shareholder(s).

5.1.2 The manager(s) is/are appointed by the general meeting.

5.1.3 A manager may be suspended or dismissed at any time with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the general meeting.

5.1.4 The sole manager or Shareholders of the board of managers, as the case may be, shall not be compensated for his/their services as manager, unless otherwise resolved by the general meeting. The Company shall reimburse any manager for reasonable expenses incurred in the carrying out of his office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board, in case of plurality of managers.

#### 5.2 - Powers

All powers not expressly reserved by law or these articles of association to the general meeting fall within the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

#### 5.3 - Representation and Signatory Power

5.3.1 In dealing with third parties as well as in justice, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this Article 5.3 shall have been complied with.

5.3.2 Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its sole manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers of the Company. In case the managers are split into two classes, the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager.

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

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

#### 5.4 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Procedures

5.4.1 The board of managers may choose among its Shareholders a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of managers and of the Shareholders.

5.4.2 The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book of the Company.

5.4.3 Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, by the secretary or by any manager.

5.4.4 The board of managers can discuss or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at the meeting of the board of managers, and if at least one class A Manager and one class B Manager are present or represented.

5.4.5 In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting under the condition that at least on class A and one class B Manager vote in favour of the resolutions.

5.4.6 Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

5.4.7 Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

#### 5.5 - Liability of Managers

Any manager assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

#### **Art. 6. General shareholders' meeting.**

6.1 The single Shareholder assumes all powers conferred to the general meeting.

6.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares he owns. Each Shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him. Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

6.3 However, resolutions to alter these articles of association, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote, may only be adopted by the majority of the Shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the law.

6.4 Except for the annual general meeting, which must be convened each year, the holding of general meetings shall not be mandatory where the number of Shareholders does not exceed twenty-five (25). In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

#### **Art. 7. Annual general shareholders' meeting.**

7.1 Each year an annual general meeting shall be held, in accordance with the law, at the principal office of the Company in Luxembourg, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 1<sup>st</sup> of the month of June, at 2.00 pm. The term of notice shall be at least twelve days, not counting the date of the notice nor that of the meeting.

If a proposal is made to amend the articles, the literal text of the proposal shall accompany the notice or shall be deposited at the Company's offices for inspection by the Shareholders.

7.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, exceptional circumstances so require.

**Art. 8. Audit.** Where the number of Shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with applicable law who need not to be Shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

#### **Art. 9. Fiscal year - Annual accounts.**

##### 9.1 - Fiscal Year

The Company's fiscal year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

##### 9.2 - Annual Accounts

9.2.1 At the end of each fiscal year, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.



9.2.2 Each Shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s).

**Art. 10. Distribution of profits.**

10.1 The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit.

10.2 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

10.3 The balance of the net profits may be distributed to the Shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company.

10.4 The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, is authorised to pay out interim dividends, provided that current interim accounts have been drawn-up and that said interim accounts show that the Company has sufficient available funds for such a distribution.

**Art. 11. Dissolution - Liquidation.**

11.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

11.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting in accordance with the conditions laid down for amendments to the articles of association.

11.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their remuneration.

**Art. 12. Reference to the law.** Reference is made to the provisions of applicable the law for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

**Art. 13. Modification of articles.** The Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of Shareholders, by a decision of the general meeting, subject to the quorum and voting requirements provided by applicable law.

*Transitional provision*

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

*Seventh resolution*

The Sole Shareholder resolves to fix the registered office, central administration and effective seat of management of the Company at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

*Eighth resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint the following persons as new managers of the Company for an unlimited duration:

*Class A Manager*

Mr. Bruce D. Wardinski, born in Fort Benning, Georgia, United States of America on 14 April 1960, having its professional address at 3950 University Drive, Suite 301 Fairfax, Virginia 22030, United States of America;

*Class B Manager*

a. Ms. Karine Ansmant, born in Verdun, (France) on 5 October 1983, having its professional address at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

b. Ms. Valérie Pechon, born in Caracas (Venezuela) on 10 November 1975, having its professional address at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

*Ninth resolution*

To extent it is necessary, it is confirmed that all the powers are given to the management to perform all the formalities and to effect all the registrations and publications both in the Island of Nevis and in Luxembourg for the purpose of the transfer of the statutory seat and the continuation of the company in the Grand-Duchy of Luxembourg.

*Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately SIX THOUSAND SIX HUNDRED EUROS (6,600.- EUR).

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

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

The document having been read to the appearing party's proxy holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, he has signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le quatorze juillet.

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

A comparu:

AMR SPE II, LLC une société établie et régie par les lois de l'Etat du Delaware (Etats-Unis), ayant son siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808 (Etats-Unis) et ayant le numéro de dossier 4352273 tel qu'émis par le Division des Sociétés de l'Etat du Delaware ("Division of Corporations of the State of Delaware") ("Associé Unique");

représentée par Mr. Matthieu De Donder, juriste, avec une adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration qui, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, sera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré qu'elle détient actuellement toutes les actions émises par AMR Resort Holdings LLC, une société établie et régie par les lois de Nevis, ayant son siège social à Main Street, P.O. Box 556, Charlestown, Nevis, West Indies (le nom de son agent enregistré étant Morning Star Holdings Limited), enregistrée auprès du Bureau du Registre des Sociétés de l'Île de Nevis sous le numéro L.8064 (la "Société").

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, en sa qualité d'Associé Unique de la Société, a pris les décisions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique approuve et confirme dans la mesure du nécessaire la décision prise à l'Île de Nevis de transférer le siège social, l'administration centrale et le siège de direction effectif de la société de l'Île de Nevis au Grand-Duché de Luxembourg, à partir de la date de la présente, sans dissolution et avec continuation de sa personnalité juridique.

Une copie de cette décision restera annexée au présent acte.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide que la Société adoptera aux fins de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses amendements la forme légale d'une société à responsabilité limitée.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide que la Société adoptera la dénomination sociale de "AMR Resort Holdings".

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide d'accepter la nationalité luxembourgeoise résultant du transfert du siège social, de l'administration centrale et du siège de direction effectif de la société au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l'article 159 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et que la société soit soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg à partir de la date du présent acte.

*Cinquième résolution*

L'Associé Unique décide d'approuver à la présente date, les états financiers de la Société, sur la base de principes comptables généralement admis, il ressort de ces états financiers qu'à la date de la présente la valeur nette d'inventaire de la Société s'élève à un montant d'au moins cinquante mille Dollars américains (USD 50.000.-).

Ces états financiers, après avoir été signés ne varietur par l'Associé Unique ou représenté suivant ce qui est indiqué ci-dessus et par le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte à des fins d'enregistrement.

Tous actifs et passifs de la Société, précédemment de nationalité de l'Île de Nevis, sans exception, restent au profit et à la charge de la Société de nationalité luxembourgeoise, qui continue d'exister et qui continuera à être propriétaire de tous les actifs et débitrice de toutes les charges de la Société précédemment de nationalité de l'Île de Nevis.

*Sixième résolution*

L'Associé Unique décide d'accepter les statuts de la Société tels qu'ils sont dressés ci-dessous et qu'ils sont dès lors conformes aux lois du Grand-Duché de Luxembourg:

**STATUTS DE LA SOCIETE**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination et siège social.**

1.1. Le nom ou la dénomination de la Société est: "AMR Resort Holdings "

1.2. Le siège social, l'administration centrale et le siège de direction effectif de la Société est établi à Luxembourg-Ville au Grand-Duché de Luxembourg.

1.3. L'adresse du siège social de la Société peut être transférée au sein de la commune par simple décision du conseil de gérance.

1.4. La Société peut avoir des bureaux et des succursales à Luxembourg ou à l'étranger.

1.5. Le siège social de la société peut être transféré à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant selon la manière prévue pour les modifications des statuts.

**Art. 2. Objet social.** La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations, sous n'importe quelle forme, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations dans des entreprises nationales et étrangères.

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 4. Capital social et actions.**

4.1. - Capital social souscrit

4.1.1. La Société a un capital social de cinquante mille dollars américains (USD 50.000.-), représenté par cinquante mille parts sociales (50.000) de un dollar américain (USD 1.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

4.1.2. Au moment où, et aussi longtemps que les parts sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle, et toute décision de l'associé unique, et chaque contrat conclu entre l'associé unique et la Société devra avoir la forme écrite.

4.1.3. En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi sur lequel toutes les primes payées sur des parts sociales en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour payer les parts sociales que la Société pourrait racheter à des associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

4.2 - Modification du capital social

L'assemblée générale des associés de la Société, ci-après "l'assemblée générale", aura la compétence de décider l'émission de nouvelles parts nominatives et de déterminer la contre-valeur et les autres conditions de l'émission tout en observant les dispositions de la loi et des présents statuts. Les parts sont émises par un acte notarié.

4.3 - Participation au bénéfice

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

4.4 - Indivisibilité des parts

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, puisque seulement un propriétaire est admis par part sociale. Les copropriétaires devront désigner une seule personne pour les représenter auprès de la Société.

4.5 - Transfert de parts sociales

4.5.1 En cas d'un associé unique, les parts de la Société détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

4.5.2 En cas de plusieurs associés, les parts détenues par chaque associé pourront être cédées sous réserve du respect des dispositions de la loi en vigueur.

4.5.3 Les parts ne pourront être cédées inter vivos à des non-associés qu'après approbation préalable en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

4.5.4 Les cessions de parts sociales devront être enregistrées par acte notarié ou par acte sous seing privé. Les cessions de parts ne seront valables à l'égard de la Société ou de tiers qu'à partir du moment de leur notification à la Société ou de leur acceptation par cette dernière.

#### 4.6 - Enregistrement des parts sociales

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée, et sont inscrites dans le registre des associés.

### **Art. 5. Administration.**

#### 5.1 - Nomination et destitution

5.1.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils formeront un conseil de gérance.

Les membres du conseil de gérance peuvent être divisés en deux classes, c.à.d. les "gérants de Classe A", respectivement les "gérants de Classe B".

Le ou les gérants n'ont pas besoin d'être des associés.

5.1.2 Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale.

5.1.3 Un gérant pourra être suspendu ou révoqué de ses fonctions à tout moment avec ou sans raison par une résolution de l'assemblée générale.

5.1.4 Le gérant unique ou les membres du conseil de gérance, le cas échéant, n'aura/ n'auront pas d'indemnisation pour ses/leurs services de gérant(s), sauf s'il a été décidé autrement par l'assemblée générale. La Société remboursera à tout gérant toutes les dépenses raisonnables encourues dans l'exécution de sa fonction, y compris les dépenses de voyage raisonnables et les frais de séjour encourus pour assister aux réunions du conseil de gérance en cas de plusieurs gérants.

#### 5.2 - Pouvoirs

Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'administration générale seront de la compétence du gérant unique, ou en cas d'une pluralité de gérants, du conseil de gérance.

#### 5.3 - Représentation et pouvoir de signature

5.3.1 Dans les rapports avec des tiers ainsi qu'avec la justice, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, a tous les pouvoirs pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et toutes opérations conformément aux objets de la Société et sous condition que les termes de l'Article 5.3 aient été respectés.

5.3.2 Envers des tiers, la Société est engagée par la seule signature du gérant unique, ou en cas de plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux gérants de la Société. S'il y a deux classes de gérants, la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un gérant de Classe A et d'un gérant de Classe B.

5.3.3 Le gérant unique, ou en cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance, pourra/ pourront sous-déléguer ses/leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs représentants ad hoc.

5.3.4 Le gérant unique, ou en cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (le cas échéant) de ce mandataire, la durée de ses fonctions, et toutes autres conditions pertinentes par rapport à son mandat.

#### 5.4 - Président, vice-Président, secrétaire, procédures

5.4.1 Le conseil de gérance peut élire un président et un vice-président parmi ses membres. Il pourra également choisir un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de dresser les procès-verbaux de la réunion du conseil de gérance et de l'assemblée des associés.

5.4.2 Les résolutions du conseil de gérance seront documentées dans des procès-verbaux, à signer par le président et le secrétaire, ou par un notaire, et inscrits dans le registre de la Société.

5.4.3 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par le secrétaire, ou par un des gérants.

5.4.4 Le conseil de gérance ne pourra discuter ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance, et si au moins un gérant de Classe A et un gérant de Classe B est présent ou représenté.

5.4.5 En cas de plusieurs gérants, les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés dans cette réunion du conseil de gérance, sous condition qu'il y ait au moins un gérant de Classe A et un gérant de Classe B votant en faveur des décisions.

5.4.6 Les décisions prises par écrit, confirmées et signées par tous les gérants, seront aussi valables que les décisions prises dans les réunions des gérants. Une telle décision pourra être consignée sur un ou plusieurs documents séparés.

5.4.7 Tous les gérants pourront participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou par vidéo conférence ou par tous autres moyens similaires de communication, qui permettent à tous les gérants participant aux réunions de s'entendre. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation personnelle à cette réunion.

## 5.5 - Responsabilité des gérants

Un gérant ne contracte, à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements qu'il aura valablement pris au nom de la Société.

### **Art. 6. Assemblée générale des associés.**

6.1 L'associé unique assume tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale.

6.2 En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux pourra participer aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts qu'il détient. Chaque associé disposera d'un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient. Les décisions collectives ne seront valablement prises que si elles sont adoptées par des associés qui détiennent plus de la moitié du capital social.

6.3 Toutefois, les résolutions destinées à changer les présents statuts, excepté en cas de changement de nationalité, qui exige un vote unanime, ne pourront être adoptées que par la majorité des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société, suivant les dispositions de la loi.

6.4 Sauf pour l'assemblée générale annuelle, qui devra être convoquée chaque année, les assemblées générales ne sont pas obligatoires si le nombre des membres ne dépasse pas vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque membre recevra le texte précis des résolutions ou décisions à adopter et donnera son vote par écrit.

### **Art. 7. Assemblée générale annuelle des associés.**

7.1 Chaque année, une assemblée générale annuelle sera tenue, en conformité avec la loi, à l'adresse de la Société à Luxembourg, ou à tel autre endroit au Luxembourg qui pourra être indiqué dans la convocation, le 1<sup>er</sup> jour du mois de juin à 14.00 heures. Le délai de préavis sera au moins de douze jours, sans compter la date du préavis ni celle de l'assemblée même.

En cas de proposition d'amendement des statuts, le texte littéral de la proposition devra être annexé à la convocation ou déposé dans les bureaux de la Société pour que les associés puissent en prendre connaissance.

7.2 Si ce jour n'est pas un jour bancaire ouvrable au Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour bancaire ouvrable qui suivra. L'assemblée générale annuelle pourra être tenue à l'étranger si suivant le jugement absolu et final du gérant unique, ou en cas de plusieurs gérants, du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles l'exigent.

**Art. 8. Audit.** Si le nombre des associés dépasse vingt-cinq, les transactions de la Société seront supervisées par un ou plusieurs commissaires aux comptes selon la loi en vigueur; ils n'ont pas besoin d'être des associés. En cas de plus d'un commissaire aux comptes, les commissaires agiront en tant que collège et formeront le comité des commissaires aux comptes.

### **Art. 9. Année fiscale - Comptes annuels.**

#### 9.1 - Année fiscale

L'année fiscale de la Société débute chaque année au 1<sup>er</sup> janvier et se termine au 31 décembre.

#### 9.2 - Comptes annuels

9.2.1 A la fin de chaque année fiscale, le gérant unique, ou en cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance, établit un inventaire, y compris une indication sur la valeur des actifs et des passifs de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes, dans lequel les dotations aux amortissements nécessaires sont à indiquer.

9.2.2 Chaque associé, que ce soit personnellement ou par un mandataire, pourra prendre connaissance de l'inventaire, du bilan, du compte de profits et de pertes au siège de la Société, et suivant le cas, du rapport du ou des commissaires aux comptes.

### **Art. 10. Distribution des bénéfices.**

10.1 Le bénéfice brut de la Société tel que contenu dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, des amortissements et des dépenses, représente le bénéfice net.

10.2 Un montant égal à cinq pourcent (5%) du bénéfice net de la Société sera attribué à la réserve légale jusqu'à ce que, et aussi longtemps que le montant de cette réserve s'élève à un montant de dix pourcent (10%) du capital social de la Société.

10.3 Le solde des bénéfices nets pourra être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de sa/leur participation dans le capital de la Société.

10.4 Le gérant unique, ou en cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance est autorisé à payer des dividendes intérimaires pour autant que des comptes intérimaires ont été établis et que ces comptes intérimaires montrent que la Société a suffisamment de fonds disponibles pour une telle distribution.

### **Art. 11. Dissolution - Liquidation.**

11.1 Le décès, l'interdiction, l'insolvabilité ou la faillite d'un associé unique ou d'un des associés ne pourra entraîner la dissolution de la Société.

11.2 Sauf en cas de dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société pourra se faire uniquement suivant une décision de l'assemblée générale prise suivant les conditions déterminées pour les amendements des statuts.

11.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation se fera par une ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être des associés, et qui seront désignés par les associés, qui détermineront leur rémunération.

**Art. 12. Référence à la loi.** Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, il faudra se référer aux dispositions légales en vigueur.

**Art. 13. Modification des statuts.** Les statuts pourront être modifiés périodiquement, et en cas d'une pluralité d'associés, par une décision de l'assemblée générale sous réserve des conditions de quorum et de vote prévues par la loi en vigueur.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social de la Société au Grand-Duché de Luxembourg commence à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2014.

#### *Septième résolution*

L'Associé Unique décide de fixer le siège social, l'administration centrale et le siège de direction effectif de la Société au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

#### *Huitième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants de la Société pour une durée illimitée:

##### *Gérant de Classe A*

Mr. Bruce D. Wardinski, né à Fort Benning, Georgia, Etats-Unis d'Amérique, le 14 avril 1960, ayant son adresse professionnelle à 3950 University Drive, Suite 301 Fairfax, Virginia 22030;

##### *Gérant de Classe B*

a. Mme. Karine Ansmant, née à Verdun, (France) le 5 octobre 1983, ayant son adresse professionnelle à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de Classe B;

b. Mme. Valérie Pechon, née à Caracas (Venezuela) le 10 novembre 1975, ayant son adresse professionnelle à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de Classe B.

#### *Neuvième résolution*

Pour autant que de besoin, il est confirmé que tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour exécuter toutes les formalités requises ainsi que l'enregistrement et la publication aussi bien à l'Île de Nevis qu'au Grand-Duché de Luxembourg, en vue du transfert du siège social statutaire et de la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont estimés approximativement à SIX MILLE SIX CENTS EUROS (6.600.- EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par la présente que sur demande des comparants le présent acte a été dressé en langue anglaise, suivi d'une traduction en langue française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom, état civil et demeure, ce mandataire a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: De Donder, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 juillet 2014. Relation: LAC/2014/33395. 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 22 juillet 2014.

Référence de publication: 2014106338/520.

(140128218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

---



**Novocure Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 6.768.001,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37C, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 170.966.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-seventh day of June,  
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem,

There appeared

Novocure Limited, a limited partnership incorporated and existing under the laws of Jersey, registered with the Jersey companies registry under number 76264, having its registered office at Le Masurier House, La Rue Le Masurier, St Helier, JE2 4YE,

here represented by Mr Charles Heisbourg, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 20 June 2014.

Said proxy, initialed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party is the sole member of Novocure Luxembourg, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 37C, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 170966, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 13 August 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association on 20 September 2012, number 2341 (hereafter the "Company"). The articles of association of the Company have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 30 December 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association on 27 March 2014, number 788.

The appearing party representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of the meeting is as follows:

*Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of three million seven hundred thousand United States Dollars (USD 3,700,000) from its current amount of six million seven hundred sixty-eight thousand one United States Dollars (USD 6,768,001) represented by eighteen thousand (18,000) ordinary shares and six million seven hundred fifty thousand one (6,750,001) mandatory redeemable preferred shares, with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, up to ten million four hundred sixty-eight thousand one United States Dollars (USD 10,468,001) represented by eighteen thousand (18,000) ordinary shares and ten million four hundred fifty thousand one (10,450,001) mandatory redeemable preferred shares, with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, through the issuance of three million seven hundred thousand (3,700,000) mandatory redeemable preferred shares, with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, against a contribution in cash.

2. Subsequent amendment of article 5, paragraph 1 of the articles of association of the Company.

The appearing parties, representing the entire share capital, took the following resolutions:

*First resolution*

The sole member resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three million seven hundred thousand United States Dollars (USD 3,700,000) from its current amount of six million seven hundred sixty-eight thousand one United States Dollars (USD 6,768,001) represented by eighteen thousand (18,000) ordinary shares and six million seven hundred fifty thousand one (6,750,001) mandatory redeemable preferred shares, with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, up to ten million four hundred sixty-eight thousand one United States Dollars (USD 10,468,001) represented by eighteen thousand (18,000) ordinary shares and ten million four hundred fifty thousand one (10,450,001) mandatory redeemable preferred shares, with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, through the issuance of three million seven hundred thousand (3,700,000) mandatory redeemable preferred shares, with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, against a contribution in cash.

All of the three million seven hundred thousand (3,700,000) new mandatory redeemable preferred shares have been subscribed by Novocure Limited, aforementioned, for a total subscription price of three million seven hundred thousand United States Dollars (USD 3,700,000) entirely allocated to the share capital.

The subscribed shares have been fully paid up in cash by Novocure Limited, aforementioned, so that the total amount of three million seven hundred thousand United States Dollars (USD 3,700,000) is at the disposal of the Company, as it has been shown to the undersigned notary.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the sole member resolves to amend article 5, paragraph 1 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The Company’s share capital is set at ten million four hundred sixty-eight thousand one United States Dollars (USD 10,468,001) represented by eighteen thousand (18,000) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) and ten million four hundred fifty thousand one (10,450,001) mandatory redeemable preferred shares (the “MRPS”, together with the Ordinary Shares hereinafter the “Shares”), each with a par value of one US dollar (1 USD).”

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to three thousand euro.

There being no further business, the meeting is closed.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the proxyholder of the appearing party, this deed is worded in English, followed by a German translation; upon request of the same appearing proxyholder and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, this person signed together with the notary this deed.

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

Im Jahr zweitausendvierzehn, am siebenundzwanzigsten Juni,

Ist vor uns, dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph Wagner mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

#### ERSCHIENEN:

Novocure Limited, eine limited partnership gegründet und bestehend unter den Gesetzen von Jersey, eingetragen im Gesellschaftsregister von Jersey unter der Nummer 76264, mit Gesellschaftssitz im Le Masurier House, La Rue Le Masurier, St Helier, JE2 4YE,

hier vertreten durch Herrn Charles Heisbourg, Anwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht ausgestellt am 20 Juni 2014.

Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigelegt um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei ist der alleinige Gesellschafter der Novocure Luxembourg, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 37C, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Sektion B, Nummer 170966, gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 13. August 2012, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 20. September 2012, Nummer 2341 veröffentlicht wurde (die „Gesellschaft“). Die Satzung wurde zuletzt abgeändert am 30. Dezember 2013 durch Urkunde des unterzeichnenden Notars, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 27. März 2014, Nummer 788 veröffentlicht wurde.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben angegeben, stellvertretend für das gesamte Gesellschaftskapital, ersucht den Notar um zu beurkunden, dass die Versammlung folgende Tagesordnung hat:

#### *Tagesordnung*

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Betrag von drei Millionen siebenhunderttausend US Dollar (USD 3.700.000) von seinem aktuellen Betrag von sechs Millionen siebenhundertachtundsechzigtausendein US Dollar (USD 6.768.001) aufgeteilt in achtzehntausend (18.000) Stammanteile und sechs Millionen siebenhundertfünfzigtausendein (6.750.001) verbindlich rückkaufbaren Vorzugsanteil, mit einem jeweiligen Nominalwert von einem US Dollar (USD 1), auf einen Betrag von zehn Millionen vierhundertachtundsechzigtausendein US Dollar (USD 10.468.001), aufgeteilt in achtzehntausend (18.000) Stammanteile und zehn Millionen vierhundertfünfzigtausendein (10.450.001) verbindlich rückkaufbaren Vorzugsanteile, mit einem jeweiligen Nominalwert von einem US Dollar (USD 1), durch die Ausgabe von drei Millionen siebenhunderttausend (3.700.000) verbindlich rückkaufbaren Vorzugsanteil, mit einem jeweiligen Nominalwert von einem US Dollar (USD 1), durch eine Bareinlage;

2. Anschließende Änderung von Artikel 5 Paragraph 1 der Satzung der Gesellschaft.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben angegeben, stellvertretend für das gesamte Gesellschaftskapital, nimmt folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss:*

Der alleinige Gesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von drei Millionen siebenhunderttausend US Dollar (USD 3.700.000) von seinem aktuellen Betrag von sechs Millionen siebenhundertachtundsechzigtausendein US Dollar (USD 6.768.001) aufgeteilt in achtzehntausend (18.000) Stammanteile und sechs Millionen siebenhundertfünfzigtausendein (6.750.001) verbindlich rückkaufbaren Vorzugsanteil, mit einem jeweiligen Nominalwert von einem US



Dollar (USD 1), auf einen Betrag von zehn Millionen vierhundertachtundsechzigtausendein US Dollar (USD 10.468.001), aufgeteilt in achtzehntausend (18.000) Stammanteile und zehn Millionen vierhundertfünfzigtausendein (10.450.001) verbindlich rückkaufbaren Vorzugsanteile, mit einem jeweiligen Nominalwert von einem US Dollar (USD 1), durch die Ausgabe von drei Millionen siebenhunderttausend (3.700.000) verbindlich rückkaufbaren Vorzugsanteil, mit einem jeweiligen Nominalwert von einem US Dollar (USD 1), durch eine Bareinlage.

Die besagten neuen drei Millionen siebenhunderttausend (3.700.000) neuen verbindlich rückkaufbaren Vorzugsanteile wurden vollständig von Novocure Limited vorbenannt, zum Gesamtbetrag von drei Millionen siebenhunderttausend US Dollar (USD 3.700.000) gezeichnet, welche vollständig dem Stammkapital zugeordnet wurden.

Die gezeichneten neuen Anteile wurden vollständig von Novocure Limited durch eine Bareinlage gezahlt so dass ein Betrag in Höhe von drei Millionen siebenhunderttausend US Dollar (USD 3.700.000) der Gesellschaft zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

*Zweiter Beschluss:*

Infolge des vorherigen Beschlusses, beschließt der Alleinige Gesellschafter, Artikel 5 Paragraf 1 der Gesellschaftssatzung abzuändern, welcher von nun an wie folgt lauten soll:

„**5.1.** Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zehn Millionen vierhundertachtundsechzigtausendein US Dollar (USD 10.468.001), aufgeteilt in achtzehntausend (18.000) Stammanteile und zehn Millionen vierhundertfünfzigtausendein (10.450.001) verbindlich rückkaufbaren Vorzugsanteile (als die „MRPS“, und zusammen mit den Stammanteilen als die „Anteile“ hinfert bezeichnet), alle mit einem Nominalwert von einem US Dollar (1 USD).“

*Kosten und Aufwendungen*

Die Kosten, Aufwendungen, Gebühren und Auslagen in jedweder Form, die von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde zu tragen sind oder ihr in Rechnung gestellt werden, werden auf etwa dreitausend Euro geschätzt.

Da keine weiteren Angelegenheiten abzuhandeln sind, wird die Versammlung geschlossen.

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

Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, hat der besagte Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: C. HEISBOURG, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 01. Juli 2014. Relation: EAC/2014/9048. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.- EUR).

*Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.*

Référence de publication: 2014106936/145.

(140127682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

---

**Paneurinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 93.048.

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.

Référence de publication: 2014101495/9.

(140121457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

---

**OCM Luxembourg OPPS VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 127.461.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014101447/10.

(140120138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 159.491.

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

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Is held

an extraordinary general meeting of shareholders of Walter Luxembourg Holdings S.C.A., a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 159491, incorporated on 3<sup>rd</sup> March 2011 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1202 of 4<sup>th</sup> June 2011 (the "Company"). The articles of association of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 4<sup>th</sup> February 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting has opened at 5 p.m. CET, with Mr. Régis Galiotto, employee, residing professionally in Luxembourg, acting as chairman.

The chairman appoints as secretary Mrs Solange Wolter-Schieres, employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr. Philipp Metzschke, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I. - That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Issuance of three million sixty-three thousand one hundred eighty-six (3,063,186) non-voting beneficiary units having a par value of one cent (EUR 0,01) each.

2. Subsequent amendment of article 7.1 of the articles of association of the Company to read as follows:

“ **7.1. Issued beneficiary units.** The Company has issued and there are currently seven million seven hundred and seventy-three thousand seven hundred and twenty-eight (7,773,728) non-voting beneficiary units (parts bénéficiaires) of the Company with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each outstanding (the "Beneficiary Units").

The Beneficiary Units shall be subject to the conditions set forth in article 37 of the Law, shall have no voting rights and shall be entitled to participate in the profits and in the liquidation proceeds of the Company in the same manner as the Shares.

The Company may issue further Beneficiary Units through a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles.

The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own Beneficiary Units.”

3. Miscellaneous.

II. - That the shareholders present or represented, the proxy-holders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed to the present deed.

III. - That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolves to issue three million sixty-three thousand one hundred eighty-six (3,063,186) non-voting beneficiary units having a par value of one cent (EUR 0.01) each (each a "New Beneficiary Unit" and together, the "New Beneficiary Units").

*Subscription and Payment*

- two million two hundred and thousand eight hundred and ninety-nine (2,200,899) New Beneficiary Units are subscribed and fully paid up by H.I.G. Europe - Walter, Ltd., here represented by Mr. Philipp Metzschke, prenamed, by virtue of one of the aforementioned proxies, through a contribution in cash in an amount of twenty-two thousand eight euro and ninety-nine cent (EUR 22,008.99) (the "Contribution 1").

The total amount of the Contribution 1 of twenty-two thousand eight euro and ninety-nine cent (EUR 22,008.99) is allocated entirely to the non-voting beneficiary units of the Company

- two hundred and sixteen thousand eight hundred and four (216,804) New Beneficiary Units are subscribed and fully paid up by Anchorage IO II S.à r.l., here represented by Mr. Philipp Metzschke, prenamed, by virtue of one of the aforementioned proxies, through a contribution in cash in an amount of two euro and sixteen thousand eight hundred four cent (EUR 2,168.04) (the "Contribution 2").

The total amount of the Contribution 2 of two euro and sixteen thousand eight hundred four cent (EUR 2,168.04) is allocated entirely to the non-voting beneficiary units of the Company

- six hundred and forty-five thousand four hundred and eighty-three (645,483) New Beneficiary Units are subscribed and fully paid up by AIO S.à r.l., here represented by Mr. Philipp Metzschke, prenamed, by virtue of one of the aforementioned proxies, through a contribution in cash in an amount of six euro and forty-five thousand four hundred eighty-three cent (EUR 6,454,83) (the "Contribution 3").

The total amount of the Contribution 3 of six euro and forty-five thousand four hundred eighty-three cent (EUR 6,454.83) is allocated entirely to the non-voting beneficiary units of the Company

The total amount of thirty thousand six hundred and thirty-one Euro and eighty-six cent (EUR 30,631.86) is as now available to the Company as has been proved to the undersigned notary.

#### *Second resolution*

The general meeting resolves that article 7.1 of the Company's articles of association shall be amended as follows:

“ **7.1. Issued beneficiary units.** The Company has issued and there are currently seven million seven hundred and seventy-three thousand seven hundred and twenty-eight (7,773,728) non-voting beneficiary units (parts bénéficiaires) of the Company with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each outstanding (the "Beneficiary Units").

The Beneficiary Units shall be subject to the conditions set forth in article 37 of the Law, shall have no voting rights and shall be entitled to participate in the profits and in the liquidation proceeds of the Company in the same manner as the Shares.

The Company may issue further Beneficiary Units through a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles.

The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own Beneficiary Units.”

#### *Estimation of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 2,500.-.

There being no further business, the meeting is closed.

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames, civil status and residences, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le deux juin.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Walter Luxembourg Holdings S.C.A., une société en commandite par actions constituée et existant selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159491, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1202 du 4 juin 2011 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 février 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à 17.00 heures, sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Philipp Metzschke, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constituée, le président prie le notaire d'acter que:

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

*Ordre du jour*

1. Émission de trois millions soixante-trois mille cent quatre-vingt-six (3.063.186) parts bénéficiaires sans droit de vote, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune

2. Modification subséquente de l'article 7.1 des statuts de la Société devant être lu comme suit:

« **7.1. Parts bénéficiaires émises.** La Société a émis et il existe actuellement sept millions sept cent soixante-treize mille sept cent vingt-huit (7.773.728) parts bénéficiaires sans droit de vote de la Société d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les «Parts Bénéficiaires»).

Les Parts Bénéficiaires sont soumises aux conditions prévues par l'article 37 de la Loi, n'accordent pas de droit de vote et donnent droit à une participation dans les profits et les bénéfices de la liquidation de la Société selon les mêmes conditions que celles prévues pour les Actions.

La Société pourra émettre de nouvelles Parts Bénéficiaires par une résolution d'une assemblée générale extraordinaire des associés prise dans les conditions applicables à la modification des Statuts.

La Société pourra, dans la mesure et sous les conditions prévues par la loi, racheter ses propres Parts Bénéficiaires.»

3. Divers.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, représentant l'ensemble du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide l'émission de trois millions soixante-trois mille cent quatre-vingt-six (3.063.186) parts sans droit de vote ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (chacune une «Nouvelle Part Bénéficiaire» et ensemble les «Nouvelles Parts Bénéficiaires»).

*Souscription et Paiement*

- deux millions deux cent mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf (2.200.899) Nouvelles Parts Bénéficiaires sont souscrites et entièrement payées par H.I.G. Europe - Walter, Ltd., ici représenté par Monsieur Philipp Metzschke, prénommé, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant, par un apport en numéraire d'une valeur de vingt-deux mille huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (EUR 22.008,99) (l'«Apport 1»).

Le montant total de l'Apport 1 de vingt-deux mille huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (EUR 22.008,99) est entièrement alloué aux parts bénéficiaires sans droit de vote de la Société.

- deux cent seize mille huit cent quatre (216.804) Nouvelles Parts Bénéficiaires sont souscrites et payées par Anchorage IO II S.à r.l., ici représenté par Monsieur Philipp Metzschke, prénommé, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant, par un apport en numéraire d'une valeur de deux mille cent soixante-huit euros et quatre centimes (EUR 2.168,04) (l'«Apport 2»).

Le montant total de l'Apport 2 de deux mille cent soixante-huit euros et quatre centimes (EUR 2.168,04) est entièrement alloué aux parts bénéficiaires sans droit de vote de la Société.

- six cent quarante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-trois (645.483) Nouvelles Parts Bénéficiaires sont souscrites et payées par AIO S.à r.l., ici représenté par Monsieur Philipp Metzschke, prénommé, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant, par un apport en numéraire d'une valeur de six mille quatre cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-trois centimes (EUR 6.454,83) (l'«Apport 3»).

Le montant total de l'Apport 3 de deux mille cent soixante-huit euros et quatre centimes (EUR 2.168,04) est entièrement alloué aux parts bénéficiaires sans droit de vote de la Société.

Le montant total de trente mille six cent trente et un Euros et quatre-vingt-six centimes (EUR 30.631,86) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide que l'article 7.1 des statuts de la société sera modifié comme suit:

« **7.1. Parts bénéficiaires émises.** La Société a émis et il existe actuellement sept millions sept cent soixante-treize mille sept cent vingt-huit (7.773.728) parts bénéficiaires sans droit de vote de la Société d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les «Parts Bénéficiaires»).

Les Parts Bénéficiaires sont soumises aux conditions prévues par l'article 37 de la Loi, n'accordent pas de droit de vote et donnent droit à une participation dans les profits et les bénéfices de la liquidation de la Société selon les mêmes conditions que celles prévues pour les Actions.

La Société pourra émettre de nouvelles Parts Bénéficiaires par une décision d'une assemblée générale extraordinaire des associés prise dans les conditions applicables à la modification des Statuts.

La Société pourra, dans la mesure et sous les conditions prévues par la loi, racheter ses propres Parts Bénéficiaires.»

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ EUR 2.500,-.

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

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

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER, P. METZSCHKE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 juin 2014. Relation: LAC/2014/26963. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Releveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Référence de publication: 2014107234/190.

(140126922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

**Solomo365 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 171.351.

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

Before us Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Wychwood Capital Partners S.A R.L., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), established and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg with registered office at 21, Rue Philippe II, L-2340, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 170724;

SRG-Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 64, rue principale, L-5367 Schuttrange, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 171864;

Tarleton Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 121, Avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 122181,

all here represented by Mr Frank Trinteler, private employee, residing professionally in Schuttrange,

by virtue of three (3) proxies given under private seal on the 24<sup>th</sup> day of June, 2014.

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

Such appearing persons, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing persons are the shareholders of Solomo 365 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated September 4<sup>th</sup>, 2012, and published in Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C number 2480 dated October 5<sup>th</sup>, 2012, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 171.351, hereinafter referred to as the «Company». The articles of asso-

ciation of the Company have last been amended pursuant to a notarial deed on February 18<sup>th</sup>, 2014, published in Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C number 1262 dated May 16<sup>th</sup>, 2014.

II. The whole subscribed capital being represented at the present extraordinary general meeting of shareholders and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this extraordinary general meeting, no convening notices were necessary.

The extraordinary general meeting of shareholders resolved, after deliberation, unanimously to take the following resolutions:

#### *First resolution*

The shareholders resolve to increase the Company's share capital by an amount of two hundred twenty thousand Euro (220,000.-EUR) in order to raise it from its present amount of two hundred eighty-five thousand six hundred eighty-four Euro (EUR 285.684,00) to five hundred five thousand six hundred eighty-four Euro (EUR 505.684,00) by creation and issuance of two hundred twenty thousand (220.000) new shares, all with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each (the New Shares), vesting with the same rights and obligations of the existing shares.

SRG-Holdings S.à r.l., prenamed and Tarleton Holdings S.à r.l., prenamed, resolve to waive their preferential rights and to subsequently approve the subscription of the New Shares by Wychwood Capital Partners SARL, prenamed.

#### *Subscription - Payment*

Thereupon intervenes:

Wychwood Capital Partners SARL, prenamed, acting through its proxyholder by virtue of the aforementioned proxy of the 24<sup>th</sup> day of June, 2014,

who declares to subscribe for the New Shares having an aggregate nominal value of two hundred twenty thousand Euro (220,000.-EUR), by contribution in kind in the total amount of one hundred thirty five thousand euros (135.000.-EUR) consisting in the conversion of two receivables held by Wychwood Capital Partners SARL, prenamed towards the Company (the Receivable), which Receivable is incontestable, payable and due (the Payment in Kind) and by contribution in cash in the total amount of eighty-five thousand Euro (EUR 85,000).

The amount of eighty-five thousand Euro (EUR 85,000) has been fully paid up in cash and is now available to the Company. Proof of the payment in cash has been given to the undersigned notary by a bank certificate.

#### *Evidence of the contribution's existence and value*

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by a contribution declaration dated June 24<sup>th</sup>, 2014 of Wychwood Capital Partners SARL, prenamed, attesting that it is the unrestricted owner of the Receivable.

#### *Effective implementation of the contribution in kind*

Wychwood Capital Partners SARL, through its proxyholder, declares that:

- it is the sole unrestricted owner of the Receivable and possesses the power to dispose of it, it being legally and conventionally freely transferable;
- the Receivable has consequently not been transferred and no legal or natural person other than Wychwood, is entitled to any rights as to the Receivable;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Receivable in order to duly carry out and formalize the conversion and to render it effective anywhere and toward any third party.

#### *Valuation Report of the Company's managers*

The report of the managers of the Company, dated June 22<sup>nd</sup>, 2014, annexed to the present deed, attests that the managers of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company owing the above described contribution in kind, expressly agree with its description, with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment.

#### *Second resolution*

Following the above, the shareholders resolve to amend article 5, first paragraph of the Company's articles of association so that it shall henceforth read as follows:

“ **Art. 5.** The Company's corporate capital is fixed at five hundred five thousand six hundred eighty-four Euro (EUR 505.684,00) represented by five hundred five thousand six hundred eighty-four (505.684) shares with a par value of one Euro (EUR 1,00) each, all subscribed and fully paid-up.”

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at one thousand five hundred euros (1,500.-EUR).



### Declaration

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date first written above.

The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, who is known to the notary by her full name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

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

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

Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### ONT COMPARU:

Wychwood Capital Partners S.A R.L., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 21, Rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170724,

SRG-Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 64, Rue Principale, L-5367 Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171864;

Tarleton Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 121, Avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122181,

ici représentés par Monsieur Frank Trinteler, employé privé, demeurant professionnellement à Schuttrange, en vertu de trois (3) procurations données sous seing privé en date du 24 juin 2014.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. Les comparants sont les associés de la société à responsabilité limitée établie en vertu des lois du Luxembourg sous la dénomination «Solomo365 S.à r.l.» (la Société), ayant son siège social au 64, rue Principale, L-5367 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171351, constituée par acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 septembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2480 en date du 5 octobre 2012 et dont les statuts ont été modifiés dernièrement par un acte notarié en date du 18 février 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1262 du 16 mai 2014.

II: L'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a alors pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### Première résolution:

Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence deux cent vingt mille Euro (EUR 220.000) pour le porter de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-quatre Euro (EUR 285.684,00) à cinq cent cinq mille six cent quatre-vingt quatre (505.684.-EUR) par l'émission de deux cent vingt mille (220.000) nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune (les Nouvelles Parts), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

SRH Holdings S.à r.l. précitée et Tarleton Holdings S.à r.l. précitée décident de renoncer à leurs droits préférentiels de souscription et d'approuver la souscription des Nouvelles Parts par Wychwood. Capital Partners SARL, précitée.

#### Souscription - Libération

Est alors intervenue aux présentes:

Wychwood Capital Partners SARL, préqualifiée, par l'intermédiaire de son mandataire en vertu de la procuration du 24 juin 2014 précitée,

qui déclare souscrire aux Nouvelles Parts, d'une valeur nominale totale de deux cent vingt mille Euro (EUR 220.000) et de les payer par un apport en nature d'un montant total de cent trente-cinq mille Euro (EUR 135.000) consistant en la conversion de deux créances détenue par Wychwood Capital Partners SARL, sur la Société (la Créance), laquelle Créance est certaine, liquide et exigible (la Contribution en Nature) et par contribution en numéraire d'un montant total de quatre-vingt cinq mille Euro (EUR 85.000,00) (la Contribution en Numéraire et ensemble avec la Contribution en Nature, les Contributions).

Le montant des quatre-vingt cinq mille Euro (EUR 85.000,00) a été intégralement libéré et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société. La preuve du paiement en espèces a été donnée au notaire instrumentant par un certificat de blocage bancaire.

*Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport en nature*

Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée en date du 22 juin 2014 par une déclaration d'apport de Wychwood Capital Partners SARL, préqualifiée, certifiant qu'elle est propriétaire sans restriction de la Créance.

*Réalisation effective de l'apport en nature*

Wychwood Capital Partners SARL, préqualifiée, par l'intermédiaire de son mandataire, déclare que:

- elle est seule propriétaire sans restriction de la Créance et possède les pouvoirs d'en disposer, celle-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissible;
- la Créance n'a pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que Wychwood Capital Partners SARL ne détient de droit sur la Créance;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la Créance aux fins d'effectuer sa conversion et la rendre effective partout et vis-à-vis de tous tiers.

*Rapport des gérants de la Société*

Le rapport des gérants de la Société en date du 24 juin 2014, annexé aux présentes, atteste que les gérants de la Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérant de la Société à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations.

*Deuxième résolution*

Les associés décident de modifier l'article 5, premier paragraphe des statuts de la Société, désormais rédigé comme suit:

**Art. 5.** Le capital social est fixé cinq cent cinq mille six cent quatre-vingt quatre Euro (EUR 505.684) représenté par cinq cent cinq mille six cent quatre-vingt quatre (505.684) parts sociales, sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un Euro (1,00 EUR.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à la somme de mille cinq cents euros (1.500.-EUR).

*Déclaration*

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

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des personnes comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: F. TRINTELER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 juillet 2014. Relation: LAC/2014/30534. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2014.

Référence de publication: 2014108922/178.

(140130035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.