

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° 2523

18 septembre 2014

SOMMAIRE

Art-Renovation S.à r.l.	121065	LUKSS I Herd S.à r.l.	121069
Avalon International S.à r.l.	121066	Luxembourg Corporation Company S.A.	121064
Banque Coopérative Européenne S.A. ..	121065	Luxembourg Management Company Group S.A.	121074
Barclays Bayard Investments S.à r.l.	121065	Lux Engineering S.A.	121060
Belrose Properties	121065	Masco Europe S.C.S.	121069
Bregal Partners Investments (Luxem- bourg) S.à r.l.	121066	Meigerhorn Echandens Holding S.à r.l. ..	121081
Florenville Investments S.A.	121061	Meigerhorn Espace Holding S.à r.l.	121093
Gladinvest S.A.	121070	Michel Euro Finance S.A.	121074
Hella Publishing	121089	Middenberm Group Holding Luxembourg S.A.	121070
JER Baywatch S.à r.l.	121061	Ocean Group Capital Management S.à.r.l.	121068
JER Cornavin S.à r.l.	121062	OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l.	121093
Kdod S.à r.l.	121067	Ocm Luxembourg Epf III Runway Holdings S.à r.l.	121081
Keens Equity Investments S.A.	121067	Oriflame Foundation	121072
Kieger (Luxembourg) SA	121058	ReneSola New Energy S.à r.l.	121068
Kilka Holding S.A.	121062	Simoes & Coelho S.à r.l.	121063
Kotak Funds	121066	Sitos International S.A.	121080
L1 Energy Sub-Holdings S.C.Sp	121068	Société de Transports Internationaux ...	121062
La Garoupe Luxembourg S.A.	121059	THL Technology Holdings Sarl	121075
Lamda Investments S.A.	121059	Transvialux S.à r.l.	121060
Land and Business S.A.	121064	Travel & Leisure Investments S.A.	121071
Las Rozas Funding Holding S.à r.l.	121058	Trust In Media S.à r.l.	121071
Las Rozas Funding TopCo Securitization S.à r.l.	121059	Van Holding S.à r.l.	121071
Lavos S.à r.l.	121081	VCP Properties S.A.	121063
Le Lac S.A.	121061	Vega 1971 S.à r.l.	121070
LEONOR Investment S.A.	121067	Venglo Capital S.A.	121064
Lexser S.A.	121067	Weatherford Intermediate Holdings (PTWI) S.à r.l.	121063
Lexsis S.A.	121069	Weinberg Real Estate S.à r.l.	121071
LHI Management Luxembourg S.A.	121058	Woulsear S.A.	121064
Lhjrwing Dench S.A.	121060		
Lhjrwing Dench S.A., SPF	121060		
Liège Participations II S.à r.l.	121058		
Lionbridge Luxembourg	121059		
Lipalux S.A.	121069		
LSH II CO	121060		

Liège Participations II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 132.216.

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: 2014101317/9.

(140120815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

LHI Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Howald, 19, Rangwee.
R.C.S. Luxembourg B 150.102.

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

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2014101315/11.

(140120958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Kieger (Luxembourg) SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 11, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 144.481.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 23 mai 2014

La démission de Dr Andrea Broggin, administrateur démissionnaire en date du 4 décembre 2014, est acceptée.
Est nommé réviseur d'entreprises, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014.

- ERNST & YOUNG, Société Anonyme, 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 8 juillet 2014.

Référence de publication: 2014101265/14.

(140120216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Las Rozas Funding Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 160.730.

Il résulte d'une décision prise par l'associé unique de la Société en date du 15 juillet 2014 que:

- La démission de Monsieur James Saout de ses fonctions de gérant de catégorie B de la Société a été acceptée avec effet au 7 juillet 2014.

- La démission de Monsieur Jean-Christophe Gladek de ses fonctions de gérant de catégorie A de la Société a été acceptée avec effet au 4 juillet 2014.

- Monsieur John Wiseman, né le 22 août 1971 à Jersey, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle au 13, Castle Street, St Helier, Jersey, JE4 5UT a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 7 juillet 2014 pour une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014104168/20.

(140124179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Lionbridge Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 118.994.

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: 2014101288/9.

(140120824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Lamda Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 67.845.

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 LAMDA INVESTMENTS S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014101301/11.

(140121095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 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 des résolutions du Conseil d'Administration du 11 juillet 2014:

Résolution 1.

- Le renouvellement du mandat de Nationwide Management S.A., ayant son siège social au 12D, Impasse Drosbach, L-1882 Luxembourg, n° RCS 99746, a été confirmé, avec effet au 15 mai 2014, comme Administrateur-Délégué 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: 2014104188/14.

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

Las Rozas Funding TopCo Securitization S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 176.522.

Il résulte d'une décision prise par l'associé unique de la Société en date du 15 juillet 2014 que:

- La démission de Monsieur James Saout de ses fonctions de gérant de catégorie B de la Société a été acceptée avec effet au 7 juillet 2014.

- La démission de Monsieur Jean-Christophe Gladek de ses fonctions de gérant de catégorie A de la Société a été acceptée avec effet au 4 juillet 2014.

- Monsieur John Wiseman, né le 22 août 1971 à Jersey, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle au 13, Castle Street, St Helier, Jersey, JE4 5UT a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 7 juillet 2014 pour une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014104169/20.

(140124303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Lux Engineering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 114.811.

Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014101329/10.

(140121504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

**Lhjrwing Dench S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Lhjrwing Dench S.A., SPF).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 65.124.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 23 décembre 2013, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 23 janvier 2014.

Référence de publication: 2014101316/11.

(140120865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

LSH II CO, Société Anonyme de Titrison.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 152.024.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Maître Léonie GRETHEN

Notaire

Référence de publication: 2014101323/12.

(140121239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 176.341.

Décisions des associés en date du 15 juillet 2014

Les associés de la société TRANSVIALUX S.à r.l. ont décidé, en date du 15 juillet 2014 de prendre la résolution suivante:
La démission du poste de gérant technique de:

- Monsieur Olivier NIACADIE, logisticien, né à Plateau (Côte d'Ivoire), le 10 mai 1977, demeurant à L-8533 Elvange, 80, Haaptstrooss
est approuvée.

Suite à cette démission:

- Monsieur Franck GWIZDAK, agent commercial, demeurant à F-57100 Thionville, 37, Boucle des Semailles
devient donc le gérant unique de la société.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est désormais engagée par la seule signature du gérant unique.

Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Pour extrait conforme

Franck GWIZDAK / Philippe TEDESCO

Référence de publication: 2014102683/21.

(140122907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Florenville Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 67.031.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 30 juin 2014

Le siège a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Veillez noter que l'adresse professionnelle de Mme Laurence BIVER, Mme Monique JUNCKER, administrateurs, et de M. Hans DE GRAAF, administrateur et président du conseil d'administration, se situe désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 14 Juillet 2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes

Pour FLORENVILLE INVESTMENTS S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014103148/17.

(140121636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

JER Baywatch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 115.441.

Il est à noter que l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- de révoquer de Monsieur Hervé Marsot de son mandat de gérant de la Société avec effet au 15 juillet 2014;
- de nommer Madame Julie Pierre, née le 29 mai 1982 à Epinal, France, demeurant professionnellement au 41 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en tant que nouvelle gérante de la Société avec effet au 15 juillet 2014 et pour une durée indéterminée;

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de:

Madame Julie Pierre, gérante.

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

JER Baywatch S.à r.l.

Un Mandataire

Référence de publication: 2014104144/18.

(140124400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Le Lac S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 162.161.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 3 juillet 2014 à 11.00 heures à Luxembourg

- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs de:

Joseph Winandy,

Koen Lozie,

Jalyne S.A., représentée par Jacques Bonnier

- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de:

The Clover

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance lors de l'approbation des comptes au 31 décembre 2014.

Pour copie conforme

JALYNE S.A. / K. LOZIE

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014102311/19.

(140123332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Kilka Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 136.356.

CLÔTURE DE LIQUIDATION*Extrait*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale, qui s'est tenue en date du 31 décembre 2013 que

1. l'assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société.
2. les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la société, 23, rue Beaumont à L -1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 décembre 2013.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signatures

LE LIQUIDATEUR

Référence de publication: 2014104163/17.

(140124330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

JER Cornavin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 115.442.

Il est à noter que l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- de révoquer de Monsieur Hervé Marsot de son mandat de gérant de la Société avec effet au 15 juillet 2014;
- de nommer Madame Julie Pierre, née le 29 mai 1982 à Epinal, France, demeurant professionnellement au 41 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en tant que nouvelle gérante de la Société avec effet au 15 juillet 2014 et pour une durée indéterminée;

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de:

Madame Julie Pierre, gérante.

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

JER Cornavin S.à r.l.

Un Mandataire

Référence de publication: 2014104146/18.

(140124405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Société de Transports Internationaux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 4, rue Pierre Grégoire.

R.C.S. Luxembourg B 5.539.

- Constituée suivant acte sous seing privé du 1^{er} janvier 1954, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 19 du 27 mars 1954.

- Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Me Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-LUXEMBOURG en date du 7 mai 2007, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 1253 du 25 juin 2007.

Il résulte d'une contrat de cession de parts sociales établie en date du 3 juillet 2014, que Monsieur Thierry HULSTER, a cédé sa participation de la Sotrai S.à r.l., représentant 2% du nombre total de parts sociales émises par Sotrai S.à r.l., soit 2 parts sociales à Van Driel Transport BV, société de droit Néerlandais, établie à Lekdijk West 33, NL-2861 ES Bergambacht.

Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Pour la société Société de Transports Internationaux S.à r.l.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2014104432/19.

(140124962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

VCP Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 42.017.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 18 juillet que:
- Madame Sabrina COLANTONIO, née le 13 mars 1982 à Thionville (France), ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommée administrateur de la Société, avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels 2014, en remplacement de Madame Rita Goujon, démissionnaire.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Pour VCP Properties S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2014105414/17.

(140125597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Weatherford Intermediate Holdings (PTWI) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.050,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 150.995.

Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 13 juin 2014

1. M. Michael Niederer, administrateur de sociétés, a démissionné de son mandat de gérant A en date du 16 mai 2014.
2. M. Bastiaan van Houts, administrateur de sociétés, né à Alphen aan den Rijn (Pays-Bas), le 27 mai 1974, demeurant professionnellement au 1 Bahnhofstrasse, CH-6340 Zug (Suisse), a été nommé avec effet au 16 mai 2014 comme gérant A pour une durée indéterminée.

Veuillez prendre note que l'adresse professionnelle de Madame Mounira Meziadi et Monsieur Andrew O'Shea, gérants B, se situe désormais au L-2453 Luxembourg, 6 rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Pour extraits et avis sincères et conformes

Pour Weatherford Intermediate Holdings (PTWI) S.à r.l.

Référence de publication: 2014105428/18.

(140125392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 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 du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1/07/2014 de la société à responsabilité limitée SIMOES & COELHO SARL

Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:

1. L'assemblée accepte la démission de Monsieur Eduardo De Almeida Coelho, demeurant 14, rue des jardins L-3930 MONDERCANGE, de sa fonction de gérant technique de la société.
2. L'Assemblée décide de nommer Monsieur José Antonio Dos Santos Simoes, demeurant 10 rue Abbé Jules Lemire L-4208 ESCH/ALZETTE, gérant unique de la société.
3. L'Assemblée décide de modifier le régime de signatures pour lui donner la teneur suivante: «La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant, sans limitation de montant.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.30 heures.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2014104475/19.

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

Land and Business S.A., Société Anonyme de Titrization.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 114.483.

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.

Référence de publication: 2014101303/9.

(140120309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Luxembourg Corporation Company S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 37.974.

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.

Severine Canova

Director

Référence de publication: 2014101331/11.

(140120498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Venglo Capital S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 83.864.

1. L'adresse de l'administrateur et Président Monsieur Carl HEGGLI est dorénavant la suivante:

Monsieur Cari HEGGLI, avocat, demeurant professionnellement au 4, rue de l'Université, CH-1205 Genève.

2. L'adresse des l'administrateur Monsieur Jean-François DUCREST est dorénavant la suivante:

Monsieur Jean-François DUCREST, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 4, rue de l'Université, CH-1205 Genève.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Référence de publication: 2014105415/14.

(140125629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Woulsar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 176.916.

EXTRAIT

Les résolutions suivantes ont été adoptées par les actionnaires en date du 18 juillet 2014:

1. La démission de Deloitte Audit, de son mandat de commissaire aux comptes avec effet à la date de constitution de la Société, soit au 24 avril 2013, a été acceptée.

2. La société suivante a été nommée en tant que nouveau commissaire aux comptes de la Société, avec effet au 24 avril 2013:

- Certificat Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.770, ayant son siège social au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.

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

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Référence de publication: 2014105436/20.

(140125698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Belrose Properties, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 84.183.

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

Signature.

Référence de publication: 2014102890/10.

(140122413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Barclays Bayard Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 164.133.

Les comptes annuels au 28 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.

Fait à Luxembourg, le 2 juillet 2014.

Certifié conforme et sincère

Pour la Société

Manfred Zisselsberger

Gérant

Référence de publication: 2014102879/14.

(140121441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Art-Renovation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2446 Howald, 35, ceinture des Rosiers.
R.C.S. Luxembourg B 120.953.

Assemblée Générale Ordinaire du 2 juillet 2014

Ordre du jour:

1. Transfert de l'adresse de la société "Art-Renovation, Société à responsabilité limitée"

Résolution prise:

Les associés décident de transférer l'adresse de 75, rue des Bruyères, L-1724 HOWALD à 35, Ceinture des Rosiers, L-2446 HOWALD.

Fait le 2 juillet 2014.

Jorge Manuel DIAS NUNES.

Référence de publication: 2014102864/14.

(140122506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Banque Coopérative Européenne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 48.007.

Wir teilen folgende Änderungen der Europäische Genossenschaftsbank S.A. mit.

Herr Klaus-Peter Bräuer, 4 Rue Thomas Edison, L-1445 Strassen hat sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied und seine Tätigkeit in der Geschäftsführung mit Wirkung zum 31. Mai 2014 niedergelegt.

Der Verwaltungsrat der Europäische Genossenschaftsbank S.A. hat mit Wirkung zum 01. Juni 2014 Herrn Dr. Thomas Hischbeck, 4 Rue Thomas Edison, L-1445 Strassen ergänzend mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt.

Des Weiteren hat der Verwaltungsrat ebenfalls zum 01. Juni 2014:

Herr Dr. Thomas Hischbeck, 4 Rue Thomas Edison; L-1445 Strassen; (Mitglied des Verwaltungsrates) als weiteres Mitglied des Verwaltungsrates bestellt.

Die Dauer des Verwaltungsratsmandates ist bis zur Generalversammlung im Jahre 2016 begrenzt.

Référence de publication: 2014102878/16.

(140121847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 147.177.

—
Extrait des résolutions prises par l'Associé unique en date 7 juillet 2014:

«L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Giovanni VITTORE de la fonction de gérant. L'Associé Unique décide de ne pas nommer un nouveau gérant en son remplacement. Conformément à l'article 12 des statuts de la société, Monsieur Roland DE CILLIA sera gérant unique et la société sera engagée par sa seule signature».

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

AVALON INTERNATIONAL S.à r.l.

Référence de publication: 2014102873/13.

(140122166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Kotak Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 131.576.

—
EXTRAIT

Les Administrateurs de Kotak Funds ont décidé à l'unanimité par résolution circulaire datée du 2 juillet 2014:

- d'accepter la démission de Monsieur Varadarajan Viswanathan (demeurant au Royaume-Uni, 2nd Floor, Portspoken House, 155-157 Minorities, Londres EC3N ILS) avec effet au 30 juin 2014;
- de co-opter Monsieur Christopher Daniel (demeurant au Royaume-Uni, 2nd Floor, Portspoken House, 155-157 Minorities, Londres EC3N 1LS) en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Varadarajan Viswanathan avec effet au 9 juillet 2014 et ce jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2015.

Pour KOTAK FUNDS

HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2014105864/17.

(140126377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

Bregal Partners Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.282.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 170.585.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 20 juin 2014 au siège social que: Suite à la réélection de tous les gérants sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2014, le Conseil de Gérance se compose de:

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

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: 2014102903/24.

(140121758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

LEONOR Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 121.813.

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: 2014101310/9.

(140120183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Lexser S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. du Schéleck II.
R.C.S. Luxembourg B 102.570.

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: 2014101312/9.

(140121577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Keens Equity Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 82.744.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenue en date du 30 mai 2014

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 30 mai 2014 que:

- Le siège social de la société est transféré du 42-44 avenue de la gare L-1610 Luxembourg au 50, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, avec effet au 1^{er} juin 2014.

- Les administrateurs M. Claude ZIMMER, M. Hendrik H.J. KEMMERLING et M. Rob SONNENSCHNEIDER sont domiciliés professionnellement au 50, rue Charles Martel 1^{er} étage, L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au 1^{er} juin 2014.

Extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2014105854/15.

(140126114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

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

Capital social: EUR 30.000,00.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 148, Mühlenweg.
R.C.S. Luxembourg B 179.045.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 2014

L'an 2014, le 14 juillet à 15 heures. Les Associés de la société KDOD se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, à l'effet de se prononcer sur les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée des associés décide de transférer le siège de la société du 47 rue du Neuf Septembre 1867 à 2115 LUXEMBOURG au 148 Mühlenweg à 2155 LUXEMBOURG, à compter du 18 juillet 2014.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique représentant l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités devant être effectuées.

Cette résolution est adoptée par l'associé représentant l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée ce jour à 15h 15.

Olivier GOBERT.

Référence de publication: 2014105853/21.

(140126028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

Ocean Group Capital Management S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 186.192.

Il résulte des résolutions circulaires du 11 juillet 2014 que le Conseil de Gérance de la société a pris entre autres la résolution suivante:

Première résolution:

Le Conseil de Gérance accuse réception de la lettre de démission de M. Davide Murari, Gérant de classe B et décide de l'accepter avec effet au 12 juin 2014. Le Conseil de Gérance décide, afin de permettre à la société de continuer son activité courante, de nommer M. Giovanni Patri, né à Lobbes (Belgique) le 18.08.1975, et avec adresse professionnelle au 30 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que Gérant de classe B pour une période indéterminée, sous réserve d'acceptation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

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

Référence de publication: 2014104316/16.

(140124045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

L1 Energy Sub-Holdings S.C.Sp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 188.677.

RECTIFICATIF

Extrait

Faisant référence à l'extrait de la Société déposé le 17 juillet 2014 avec référence L140124357, il a lieu de corriger une erreur matérielle.

La dénomination correcte de la Société étant L1 Energy Sub-holdings S.C.Sp

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

Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Pour la Société

L1 Energy Holdings GP Sà.r.l.

Agissant par son associé-commandité gérant / Associé-commandité

Référence de publication: 2014105118/17.

(140125357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

ReneSola New Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 168.049.

Extrait des résolutions de l'associée unique en date du 5 mai 2014

Démission du gérant suivant avec effet au 5 mai 2014:

- Cheng WANG

Nomination du gérant suivant avec effet au 5 mai 2014 et pour une durée illimitée:

- LIAN XIA HE,

Née le 1^{er} juillet 1970 à Zhejiang (Chine)

Demeurant au 8, Baoqun Road, Industrial Zone of Yaozhuang Town, 314117, Zhejiang Province, China.

A compter du 5 mai 2014, le conseil de gérance est en conséquence composé comme suit:

- LIAN XIA HE, gérante

- XIANSHOU LI, gérant

- JI JUN SHI, gérant

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

Référence de publication: 2014104384/19.

(140124785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Lexsis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Schéleck II, route de Dudelange.
R.C.S. Luxembourg B 66.278.

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: 2014101313/9.

(140120594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Masco Europe S.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 68.105.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 20 décembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 20 janvier 2014.

Référence de publication: 2014101339/11.

(140120250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Lipalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 168.636.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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 LIPALUX S.A.

Société anonyme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014105097/14.

(140125804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

LUKSS I Herd S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 512.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 166.572.

Il est à noter que l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- de révoquer de Monsieur Hervé Marsot de son mandat de gérant de la Société avec effet au 10 juillet 2014;
- de nommer Monsieur Martin Eckel, né le 18 août 1979 à Bad Homburg, Allemagne, demeurant professionnellement au 41 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en tant que nouvelle gérant de la Société avec effet au 10 juillet 2014 et pour une durée indéterminée;

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de:

Madame Beverley Shadbolt, gérante,

Madame Virginie Vely, gérante,

Monsieur Martin Eckel, gérant.

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

LUKSS I Herd S.à r.l.

Un Mandataire

Référence de publication: 2014105105/20.

(140125405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Middenberm Group Holding Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 102.822.

Les statuts coordonnés au 04/07/2014 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: 2014101346/12.

(140120512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 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.

Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 12 juin 2014

Le siège a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Veillez noter que l'adresse professionnelle de Mme Karoline WILLOT et de M. Franck BETH, gérants, se situe désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 14 Juillet 2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes

Pour VEGA 1971 S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014103626/16.

(140121697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Gladinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 179.768.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 4 juin 2014 à Luxembourg
1, rue Joseph Hackin*

Résolutions:

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler les mandats d'Administrateurs:

- de catégorie A:

Monsieur Benoit JURANVILLE, 6, Chemin des Côtes, CH-1297 Founex

- de catégorie B:

* PACBO EUROPE Administration et Conseil représentée par Mr Patrice CROCHET

* JALYNE SA, représentée par Mr Jacques Bonnier

Les mandats des Administrateurs viendront à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2014.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de la Fiduciaire Glacis S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes pour une période venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 décembre 2014.

Pour copie conforme

PACBO EUROPE Administration et Conseil / Benoit JURANVILLE

Représentée par Mr P. CROCHET / -

Administrateur «B» / Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2014103198/26.

(140121726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Travel & Leisure Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 88.561.

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 TRAVEL & LEISURE INVESTMENTS S.A.

Référence de publication: 2014103608/10.

(140121719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Trust In Media S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 77.792.

Les comptes annuels au 31 mars 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.

Pour TRUST IN MEDIA S.à r.l.

Référence de publication: 2014103611/10.

(140122768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Weinberg Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 130.907.

Veillez noter que le siège social de la Société est désormais situé au 6, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Gérald Welvaert
Gérant B

Référence de publication: 2014103637/12.

(140122417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Van Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 136.442.

Extrait des décisions prises par les associés en date du 18 juin 2014

1. Mme Ingrid CERNICCHI a démissionné de son mandat de gérante de catégorie B.
2. M. Hans DE GRAAF a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
3. M. Patrice GALLASIN, administrateur de sociétés, né à Villers-Semeuse (France), le 9 décembre 1970, demeurant professionnellement à L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.
4. M. Jérôme COSTA, administrateur de sociétés, né à Messancy (Belgique), le 18 juillet 1980, demeurant professionnellement à L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.
5. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour VAN HOLDING S.à r.l.

Pour Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014103623/22.

(140121731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Oriflame Foundation, Fondation.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg G 224.

*Annual accounts for the year ended 31 December 2013
(with the report of the Réviseur d'Entreprises Agréé thereon)*

Report of the réviseur d'entreprises agréé

We have audited the accompanying annual accounts of Oriflame Foundation, which comprise the balance sheet as at 31 December 2013 and the statement of income and expenditure for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Board of Directors' responsibility for the annual accounts

The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual accounts in accordance with the accounting policies set out in the notes to the annual accounts, and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Responsibility of the Réviseur d'Entreprises agréé

Our responsibility is to express an opinion on these annual accounts based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing as adopted for Luxembourg by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual accounts. The procedures selected depend on the judgement of the Réviseur d'Entreprises agréé, including the assessment of the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the Réviseur d'Entreprises agréé considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the annual accounts in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the annual accounts.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the annual accounts of Oriflame Foundation for the year ended 31 December 2013 are prepared, in all material respects, in accordance with the accounting policies set out in the notes to the annual accounts.

Luxembourg, 7 March 2014.

KPMG Luxembourg S.à r.l.

Cabinet de revision agréé

Stephen Nye

*Balance sheet as at 31 December 2013
(expressed in EUR)*

	Notes	31 December 2013 EUR	31 December 2012 EUR
ASSETS			
Cash at bank	3	359,693	499,986
TOTAL ASSETS		359,693	499,986
LIABILITIES			
Capital and reserves			
Initial capital contribution	4	250,000	250,000
Result brought forward		248,952	-
Net operating profit for the financial year/period		(139,259)	248,952
Creditors			
Other creditors			
- becoming due and payable within one year		-	1,034
TOTAL LIABILITIES		359,693	499,986

*Statement of Income and Expenditure
For the year ended 31 December 2013
(expressed in EUR)*

		31 December 2013	From 30 November 2012 to 31 December 2012
	Notes	EUR	EUR
PROJECT RELATED EXPENDITURE			
Donations received		-	250,000
Donations made	5	(123,181)	-
Net project related revenue		(123,181)	250,000
OPERATING REVENUE AND EXPENDITURE			
Interest receivable and similar income		-	-
Operating income		-	-
Other operating charges	6	(16,078)	(1,048)
Interest payable and similar charges		-	-
Operating expenditure		(16,078)	(1,048)
Net operating profit/(loss) for the financial year/period		(139,259)	248,952

The notes form an integral part of the annual accounts.

**Notes to the annual accounts as at 31 December 2013
(expressed in EUR)**

1. General. The Oriflame Foundation (the "Foundation") was incorporated on 5 November 2012 in the form of a Foundation in accordance with the law of 21 April 1928, as subsequently modified. The registered office of the Foundation is established at 24 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg and is registered with the Register of Commerce of Luxembourg under number G224. The incorporation and the statutes of the Foundation were approved by Grand Ducal decree on 30 November 2012.

The Foundation has been incorporated for an indefinite period.

The Foundation will pursue its objectives either by itself carrying out projects within the framework of the purpose stated in these statutes or through the support to other NGO ("Non-Governmental Organisations") partners acting for the common good through the implementation of such projects.

The financial year for the Foundation shall commence on the 1st of January and end on the 31st of December. By way of exception, the first financial year (this year) shall extend from the day the act was approved by Grand Ducal decree (30 November 2012) until 31 December 2012.

2. Presentation of the annual accounts and significant accounting policies. The annual accounts as at 31 December 2013 have been established principally in accordance with the law of 19 December 2002, as amended, relating to the preparation of the annual accounts and the significant accounting policies outlined below. The presentation of the balance sheet and the statement of income and expenditure have been adapted to reflect the specificities of the Foundation's activity.

The Foundation maintains its accounting records in Euro (EUR) and its annual accounts are expressed in this currency. Transactions in foreign currencies are translated at the foreign exchange rate ruling at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are translated to euro at the foreign exchange rate ruling at that date. Foreign exchange differences arising on revaluation of monetary assets and liabilities are recognised in the statement of income and expenditure.

Donations received by the Foundation are accounted for on the date of receipt.

Incomes of the Foundation are composed of the allowance's income and of donations, subsidies, grants and legacies. Interest income and expenses are recorded in the statement of income and expenditure on an accrual basis.

Debtors and creditors are recorded at nominal value.

2. Cash at Bank. The Foundation held EUR 359,693.28 in cash balances as at 31 December 2013 (2012: EUR 499,986.20).

3. Capital and Reserves. The initial capital contribution received in November 2012 relates to the initial contribution made by the Founder of the Foundation, amounting to EUR 250,000.

4. Donations Made. The following donations were made during the year:

	EUR
World Childhood Foundation	115,181
Stiftelsen Livslust	8,000

5. Other operating charges. The general indirect operating costs such as accounting, operations management etc are borne by Oriflame Group on behalf of the Foundation.

*Budget for the year ending 31 December 2014
(expressed in EUR)*

	31 December 2014 EUR	31 December 2013 EUR
PROJECT RELATED EXPENDITURE		
Donations received	-	500,000
Other sales	-	-
Donations made	-	-
Net project related revenue	-	-
OPERATING REVENUE AND EXPENDITURE		
Interest receivable and similar income	-	-
Operating income	-	-
Other operating charges	-	-
Interest payable and similar charges	-	-
Operating expenditure	(150,000)	(145,000)
Net operating profit for the financial year	(150,000)	355,000

ALEXANDER AF JOCH...

CHAIRMAN ORIFLAME FOUNDATION

Référence de publication: 2014105991/134.

(140126408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

Michel Euro Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 85.480.

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

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 15. Juli 2014.

Für: MICHEL EURO FINANCE S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2014103360/15.

(140122367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Luxembourg Management Company Group S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 73.897.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 30 juin 2014.

L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella MORESCHI, Me Jean-Marie VERLAINE, Me Arsène KRONSHAGEN et Mr Karim VAN DEN ENDE et le mandat de l'administrateur délégué Madame Luisella MORESCHI jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'an 2015.

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

Luxembourg, le 3 juillet 2014.

Pour L.M.C. GROUP S.A.

Signature

Référence de publication: 2014101332/15.

(140120190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

THL Technology Holdings Sarl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 44.650.750,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 161.440.

In the year two thousand and fourteen, on the ninth day of July, before Me Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of THL Technology Holdings S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 15 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, having a share capital of EUR 496,125 (the Company) incorporated pursuant to a deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated 26 May 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 30 August 2011 under number 1996 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under registration number B 161.440.

The articles of association of the Company (the Articles) were last amended pursuant to a deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated 06 July 2011 and published on 29 September 2011 in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2318.

THERE APPEARED

the following parties (each a Shareholder and together the Shareholders):

1. Thomas H. Lee (Alternative) Fund VI, L.P. a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office c/o Walkers SPV Limited, Walker House, P.O. Box 908GT Grand Cayman, Cayman Islands;

here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given on 08 July 2014;

2. Thomas H. Lee (Alternative) Parallel Fund VI, L.P. a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office c/o Walkers SPV Limited, Walker House, P.O. Box 908GT Grand Cayman, Cayman Islands;

here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given on 08 July 2014;

3. Thomas H. Lee (Alternative) Parallel (DT) Fund VI, L.P. a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office c/o Walkers SPV Limited, Walker House, P.O. Box 908GT Grand Cayman, Cayman Islands;

here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given on 08 July 2014;

4. Great-West Investors LP c/o Thomas H. Lee Partners L.P., 100 Federal Street 35th Floor, Boston, Massachusetts 02110

here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given on 08 July 2014;

5. Putnam Investments Employees' Securities Company III LLC c/o Thomas H. Lee Partners L.P. 100 Federal Street 35th Floor, Boston, Massachusetts 02110

here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given on 08 July 2014;

6. THL Coinvestment Partners, LP c/o Thomas H. Lee Partners L.P. 100 Federal Street 35th Floor, Boston, Massachusetts 02110

here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given on 08 July 2014;

7. THL Operating Partners, LP c/o Thomas H. Lee Partners L.P. 100 Federal Street 35th Floor, Boston, Massachusetts 02110

here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given on 08 July 2014;

8. THL Technology Coinvest L.P. c/o Thomas H. Lee Partners L.P. 100 Federal Street 35th Floor, Boston, Massachusetts 02110

here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given on 08 July 2014;

9. Dowling Capital Partners I, LP, having its registered address at 190 Farmington Ave. Farmington, CT 06302

here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given on 08 July 2014;

the above mentioned proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company.

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

1. Waiver of convening notice.

1. Decrease of the share capital of the Company by an amount of forty nine thousand six hundred seventeen euro and fifty cents (EUR 49,617.50) in order to bring it from its current amount of four hundred ninety six thousand one hundred twenty five euro (EUR 496,125) to the amount of four hundred forty six thousand five hundred seven euro fifty cents (EUR 446,507.50) by way of the redemption and subsequent cancellation of thirty nine thousand six hundred ninety four (39,694) class J shares having a nominal value of one euro twenty five cents (EUR 1.25) each (the Redeemed Shares) at a price of one million five hundred fifteen thousand six hundred Euro and thirty two cents (EUR 1,515,600.32), which shall be settled in United States dollars applying the exchange rate published by Oanda on 04 July 2014, being EUR 1: USD 1.3637 (rounded to four decimal places)) (the Redemption Price), to be paid by the Company to the owners of the Redeemed Shares pro-rata to their holding of the Redeemed Shares,

2. Subsequent amendment of article 5.1. of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the above changes.

3. Amendment of the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each acting and signing individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the cancelled shares in the register of shareholders of the Company.

4. Miscellaneous.

III. That the Meeting has taken the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notice, the Shareholders hereby represented consider themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of forty nine thousand six hundred seventeen euro and fifty cents (EUR 49,617.50) in order to bring it from its current amount of four hundred ninety six thousand one hundred twenty five euro (EUR 496,125) to the amount of four hundred forty six thousand five hundred seven euro fifty cents (EUR 446,507.50) by way of the redemption and subsequent cancellation of the Redeemed Shares at the Redemption Price to be paid by the Company to the Shareholders, such Redemption Price having been decided on by the board of managers of the Company in accordance with the Articles.

The Redemption Price shall be paid to the Shareholders pro rata to their holding of the class J Shares, such that they shall receive as follows (it being agreed that each Shareholder shall receive its portion of the Redemption Price in the equivalent amount of United States dollars, applying the exchange rate published by Oanda on 04 July 2014, being EUR 1: USD 1.3637 (rounded to four decimal places)):

Name of Shareholder	Number of Redeemed Shares held	Redemption Price (EUR)	Redemption Price (USD)
Thomas H. Lee (Alternative) Fund VI, L.P.	20,547 Class J Shares	784,598.51	1,069,956.98
Thomas H. Lee (Alternative) Parallel Fund VI, L.P.	13,914 Class J Shares	531,288.35	724,517.93
Thomas H. Lee (Alternative) Parallel (DT) Fund VI, L.P.	2,431 Class J Shares	92,805.41	126,558.74
Great-West Investors LP	105 Class J Shares	4,004.43	5,460.85
Putnam Investments Employees' Securities Company III LLC	105 Class J Shares	4,002.88	5,458.73
THL Coinvestment Partners, LP	166 Class J Shares	6,332.45	8,635.57
THL Operating Partners, LP	116 Class J Shares	4,407.69	6,010.77
THL Technology Coinvest L.P.	326 Class J Shares	12,416.04	16,931.75
Dowling Capital Partners I, LP	1984 Class J Shares	75,744.55	103,292.84
TOTAL:		1,515,600.32	2,066,824.16

The Meeting acknowledges that the repurchase is in accordance with the Articles which state that a share repurchase is permitted provided that:

- (i) the repurchase is performed in reverse alphabetical order;
- (ii) a class of shares is always repurchased in full;

(iii) the repurchase price does not exceed the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) capable of distribution to the shareholders pursuant to Article 15 of the Articles and any freely distributable reserves, and as the case may be, the amount of the share capital reduction relating to the Class of Shares to be cancelled, less any losses (including carried forward losses) and any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles; and

(iv) the repurchase is followed by a reduction of the capital of the Company.

As a consequence of the share capital decrease, the Shareholders will no longer hold any class J shares in the share capital of the Company.

Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

“ **5.1.** The Company’s share capital is set at four hundred forty six thousand five hundred seven euro fifty cents (EUR 446,507.50) divided into:

- (i) thirty nine thousand six hundred eighty five (39,685) additional class A shares (the Class A Shares);
- (ii) thirty nine thousand six hundred eighty six (39,686) class B shares (the Class B Shares);
- (iii) thirty nine thousand six hundred eighty nine (39,689) class C shares (the Class C Shares);
- (iv) thirty nine thousand six hundred eighty nine (39,689) class D shares (the Class D Shares);
- (v) thirty nine thousand six hundred ninety (39,690) class E shares (the Class E Shares);
- (vi) thirty nine thousand six hundred ninety (39,690) class F shares (the Class F Shares);
- (vii) thirty nine thousand six hundred ninety two (39,692) class G shares (the Class G Shares);
- (viii) thirty nine thousand six hundred ninety two (39,692) class H shares (the Class H Shares); and
- (ix) thirty nine thousand six hundred ninety three (39,693) class I shares (the Class I Shares)

each of 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 and Class I Shares being in registered form and referred to, respectively, as a Class of Shares and collectively as Classes of Shares. A share of any Class of Shares shall be referred to as a Share.”

Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each acting and signing individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the cancelled shares in the register of shareholders of the Company.

There being no further business, the Meeting is closed.

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg on the day indicated at the beginning of this deed.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le neuvième jour de juillet, par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

s’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de THL Technology Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise dont le siège social est établi au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, disposant d’un capital social de EUR 496.125 (la Société), constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 26 mai 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 30 août 2011, sous le numéro 1996 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161.440.

Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 6 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 29 septembre 2011, sous le numéro 2318.

ONT COMPARU

les parties ci-après (chacune un Associé et collectivement les Associés):

1. Thomas H. Lee (Alternative) Fund VI, LP, un limited partnership constitué selon les lois des Iles Caïmans, dont le siège social est établi au c/o Walkers SPV Limited, Walker House, P.O. Box 908GT, Grand Caïman, Iles Caïmans,

ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée le 8 juillet 2014;

2. Thomas H. Lee (Alternative) Parallel Fund VI, LP, un limited partnership constitué selon les lois des Iles Caïmans, dont le siège social est établi au c/o Walkers SPV Limited, Walker House, P.O. Box 908GT, Grand Caïman, Iles Caïmans,

ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée le 8 juillet 2014;

3. Thomas H. Lee (Alternative) Parallel (DT) Fund VI, LP, un limited partnership constitué selon les lois des Iles Caïmans, dont le siège social est établi au c/o Walkers SPV Limited, Walker House, P.O. Box 908GT, Grand Caïman, Iles Caïmans,

ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée le 8 juillet 2014;

4. Great-West Investors LP, dont le siège social est établi au c/o Thomas H. Lee Partners L.P. 100 Federal Street 35th Floor, Boston, Massachusetts 02110

ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée le 8 juillet 2014;

5. Putnam Investments Employees' Securities Company III LLC, dont le siège social est établi au c/o Thomas H. Lee Partners L.P. 100 Federal Street 35th Floor, Boston, Massachusetts

ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée le 8 juillet 2014;

6. THL Coinvestment Partners, LP, dont le siège social est établi au c/o Thomas H. Lee Partners L.P. 100 Federal Street 35th Floor, Boston, Massachusetts

ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donné le 8 juillet 2014;

7. THL Operating Partners LP, dont le siège social est établi au c/o Thomas H. Lee Partners L.P. 100 Federal Street 35th Floor, Boston, Massachusetts

ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée le 8 juillet 2014;

8. THL Technology Coinvest L.P., dont le siège social est établi au c/o Thomas H. Lee Partners L.P. 100 Federal Street 35th Floor, Boston, Massachusetts

ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée le 8 juillet 2014;et

9. Dowling Capital Partners I, LP, dont le siège social est établi au 190 Farmington Ave. Farmington, CT 06302

ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée le 8 juillet 2014.

Les procurations mentionnées ci-dessus, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation.

2. Réduction du capital social de la Société d'un montant de quarante-neuf mille six cent dix-sept euros et cinquante cents (EUR 49.617,50) afin de le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt-seize mille cent vingt-cinq euros (EUR 496,125) à un montant de quatre cent quarante-six mille cinq cent sept euros et cinquante cents (EUR 446.507,50) par voie de rachat et d'annulation de trente-neuf mille six cent quatre-vingt-quatorze (39.694) parts sociales de catégorie J, ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (la Parts Sociales Rachetées), à un prix d'un million cinq cent quinze mille six cent Euro et trente-deux cents (EUR 1,515,600.32) remboursés en dollars américains en appliquant le taux de change publié par Oanda le 4 juillet 2014, soit EUR 1 = USD 1,3637 (arrondi à quatre décimales)) (le Prix de Rachat) à verser par la Société aux détenteurs des Parts Sociales Rachetées proportionnellement à leur détention des Parts Sociales Rachetées.

3. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter les changements ci-dessus;

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement de l'annulation des parts sociales dans le registre des associés de la Société.

5. Divers.

III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les Associés représentés se considèrent comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de quarante-neuf mille six cent dix-sept euros et cinquante cents (EUR 49.617,50) afin de le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt-seize mille cent vingt-cinq euros (EUR 496,125) à un montant de quatre cent quarante-six mille cinq cent sept euros et cinquante cents (EUR 446.507,50) par voie de rachat et d'annulation des Parts Sociales Rachetées, au Prix de Rachat à verser par la Société aux détenteurs des Parts Sociales Rachetées, ledit Prix de Rachat ayant été décidé par le conseil de gérance de la Société conformément aux Statuts.

Le Prix de Rachat est payé aux Associés proportionnellement aux Parts Sociales de Catégorie J qu'ils détiennent, de telle sorte qu'ils recevront ce qui suit (étant convenu que chaque Associé recevra une partie du Prix de Rachat d'un montant équivalent en dollars américains en appliquant le taux de change publié par Oanda le 4 juillet 2014, soit EUR 1 = USD 1,3637 (arrondi à quatre décimales)):

Associé	Nombre de Parts Sociales de catégorie J	Montant du Prix de Rachat à recevoir	Montant du Prix de Rachat à recevoir (USD)
Thomas H. Lee (Alternative) Fund VI, LP	20.547 Parts Sociales de Catégorie J	784,598.51	1,069,956.98
Thomas H. Lee (Alternative) Parallel Fund VI, LP	13.914 Parts Sociales de Catégorie J	531,288.35	724,517.93
Thomas H. Lee (Alternative) Parallel (DT) Fund VI, LP	2.431 Parts Sociales de Catégorie J	92,805.41	126,558.74
Great-West Investors LP	105 Parts Sociales de Catégorie J	4,004.43	5,460.85
Putnam Investments Employees' Securities Company III LLC	105 Parts Sociales de Catégorie J	4,002.88	5,458.73
THL Coinvestment Partners, LP	166 Parts Sociales de Catégorie J	6,332.45	8,635.57
THL Operating Partners LP	116 Parts Sociales de Catégorie J	4,407.69	6,010.77
THL Technology Coinvest L.P.	326 Parts Sociales de Catégorie J	12,416.04	16,931.75
Dowling Capital Partners I, LP	1984 Parts Sociales de Catégorie J	75,744.55	103,292.84
		<u>1,515,600.32</u>	<u>2,066,824.16</u>

L'Assemblée prend acte que le rachat est conforme aux Statuts qui stipulent qu'un rachat de parts sociales est permis dans la mesure où:

- (i) le rachat est accompli dans l'ordre alphabétique inversé;
- (ii) une catégorie de parts sociales est toujours rachetée dans son intégralité;
- (iii) le prix de rachat ne peut pas excéder le montant total des bénéfices nets de la Société (en ce compris les bénéfices reportés) capables d'être distribués aux associés en conformité avec l'Article 15 des présents Statuts, et toute réserve librement cessible, et le cas échéant, le montant de la réduction de capital social relatif à la Catégorie de Parts Sociales à annuler, diminué par toute perte (en ce compris les pertes reportés) et toute somme à placer dans le(s) réserve(s) en conformité avec les dispositions de la loi ou des Statuts; et
- (iv) le rachat est suivi par une réduction de capital de la Société.

En conséquence de la réduction du capital social, les Associés ne détiendront plus de parts sociales de catégorie J dans le capital social de la Société.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social est fixé à quatre cent quarante-six mille cinq cent sept euros et cinquante cents (EUR 446.507,50) divisé en:

- (i) trente-neuf mille six cent quatre-vingt-cinq (39,685) parts sociales de catégorie A (les Parts Sociales de Catégorie A);
- (ii) trente-neuf mille six cent quatre-vingt-six (39,686) parts sociales de catégorie B (les Parts Sociales de Catégorie B);

- (iii) trente-neuf mille six cent quatre-vingt-neuf (39,689) parts sociales de catégorie C (les Parts Sociales de Catégorie C);
- (iv) trente-neuf mille six cent quatre-vingt-neuf (39,689) parts sociales de catégorie D (les Parts Sociales de Catégorie D);
- (v) trente-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (39,690) parts sociales de catégorie E (les Parts Sociales de Catégorie E);
- (vi) trente-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (39,690) parts sociales de catégorie F (les Parts Sociales de Catégorie F);
- (vii) trente-neuf mille six cent quatre-vingt-douze (39,692) parts sociales de catégorie G (les Parts Sociales de Catégorie G);
- (viii) trente-neuf mille six cent quatre-vingt-douze (39,692) parts sociales de catégorie H (les Parts Sociales de Catégorie H); et
- (ix) trente-neuf mille six cent quatre-vingt-treize (39,693) parts sociales de catégorie I (les Parts Sociales de Catégorie I)

chacune des Parts Sociales de Catégorie A, Parts Sociales de Catégorie B, Parts Sociales de Catégorie C, Parts Sociales de Catégorie D, Parts Sociales de Catégorie E, Parts Sociales de Catégorie F, Parts Sociales de Catégorie G, Parts Sociales de Catégorie H, et Parts Sociales de Catégorie I sont sous forme nominative et désignée respectivement comme les Parts Sociales de Catégorie et collectivement comme les Parts Sociales de Catégories. Une part sociale de n'importe quelle Catégorie de Parts Sociales sera désignée comme une Part Sociale."

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement de parts sociales annulées dans le registre des associés de la Société.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg à la date mentionnée qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu au mandataire des personnes comparantes, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte original.

Signé: Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 juillet 2014. Relation: EAC/2014/9728. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014105386/312.

(140125396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Sitos International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Bertrange, 25, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 60.231.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu le 11 juillet 2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, 6^{ème} Chambre, a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de la société suivante:

- SITOS INTERNATIONAL SA, ayant eu son siège social à L-8041 Luxembourg, 25, rue des Romains, (RCS B60231)

Pour extrait conforme

Bakhta TAHAR

Liquidateur

Référence de publication: 2014102601/14.

(140122643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Meigerhorn Echandens Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 139.570.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014101377/9.

(140120504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 179.285.

Extrait des décisions prises par la résolution de l'actionnaire unique en date du 14 juillet 2014

1. M. Eric MARTINOVSKIS a démissionné de son mandat de gérant A, avec effet au 9 juillet 2014.

2. M. Nicolas GASZTONYI, né à Etterbeek (Belgique), le 11 août 1965, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant A, avec effet au 9 juillet 2014, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes

Pour Lavos S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014105063/16.

(140125994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Ocm Luxembourg Epf III Runway Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 188.751.

STATUTES

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

Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

OCM Luxembourg EPF III S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the Luxembourg law, having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies (R.C.S.) of Luxembourg under number B 159343, and having a share capital of EUR 1,127,300.-;

represented by Mr Max MAYER, employee, with professional address in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

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

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name OCM Luxembourg EPF III Runway Holdings S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.

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

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.

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

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

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.

7.1. The Company is managed by a board of managers of at least two members appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers.

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company or by two managers acting jointly.

Art. 9. Procedure.

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

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

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

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

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two managers of the Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights.

12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.

13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

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

Art. 15. Allocation of Profits.

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

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

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

(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the Company;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders of the Company;

(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

VI. General provision

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

Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2014.

Subscription - Payment

Thereupon, OCM Luxembourg EPF III S.à r.l., prenamed and represented as stated above declares to subscribe for twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,250.-.

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

- Mr Szymon DEC, born on July 3, 1978 in Lodz, Poland, residing professionally at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Mrs Figen EREN, born on February 10, 1978 in Besançon, France, residing professionally at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Mr Jabir CHAKIB, born on November 5, 1967 in Casablanca, Morocco, residing professionally at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Mr Hugo NEUMAN, born on October 21, 1960 in Amsterdam, The Netherlands, residing at 16, rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg;

- Mr Justin BICKLE, born on January 11, 1971 in Plymouth, United Kingdom, residing professionally at 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, England; and

- Mr Thomas JAGGERS, born on May 4, 1977 in Nottingham, United Kingdom, residing professionally at 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, England.

2. The registered office of the Company is set at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version 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 Junglinster, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy-holder, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le trente juin.

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

A comparu:

OCM Luxembourg EPF III S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159343, et ayant un capital social de EUR 1.127.300,-;

représentée par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination OCM Luxembourg EPF III Runway Holdings S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces événements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à la réalisation de son objet social.

4. Durée.

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.

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

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.

7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins deux membres qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus de un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société ou par deux gérants agissant conjointement.

Art. 9. Procédure.

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants de la Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.

12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

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

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.

14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance, doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:

- (i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
- (ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale;
- (iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés de la Société;
- (iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

VI. Disposition générale

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

Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2014.

Souscription - Libération

Ces faits exposés, OCM Luxembourg EPF III S.à r.l., prénommée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales Ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et les libérer entièrement par versement en espèces de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-).

La somme de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Coûts

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

Décisions de l'associé unique

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
 - M. Szymon DEC, né le 3 juillet 1978 à Lodz, Pologne, ayant son adresse professionnelle au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
 - Mme Figen EREN, née le 10 février 1978 à Besançon, France, ayant son adresse professionnelle au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- M. Jabir CHAKIB, né le 5 novembre 1967 à Casablanca, Maroc, ayant son adresse professionnelle au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

- M. Hugo NEUMAN, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant au 16, rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg;

- M. Justin BICKLE, né le 11 janvier 1971 à Plymouth, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Angleterre; et

- M. Thomas JAGGERS, né le 4 mai 1977 à Nottingham, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Angleterre.

2. Le siège social de la Société est établi au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Déclaration

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

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 07 juillet 2014. Relation GRE/2014/2711. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014105975/423.

(140126979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

Hella Publishing, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 10, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 188.783.

— STATUTS

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

Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-duché du Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1. Monsieur Yanis BARKATI, gérant, né le 11 août 1990 à Argenteuil (France), demeurant à F-95100 Argenteuil (France), 36/38, rue de la Chapelle, détenteur de 10 parts;

2. Monsieur Faouzi BARKATI, gérant, né le 20 décembre 1962 à Tunis (Tunisie), demeurant à F-95100 Argenteuil (France), 36/38, rue de la Chapelle, détenteur de 20 parts;

3. Madame Corinne FRANCOIS, épouse BARKATI, gérante, née le 14 mai 1966 à Rueil-Malmaison (France), demeurant à F-95100 Argenteuil (France), 36/38, rue de la Chapelle, détentrice de 20 parts.

Tous les trois ici représentés par Monsieur Henri DA CRUZ, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu de trois procurations données sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- qu'ils sont les seuls et uniques associés actuels de la société à responsabilité limitée de droit français HELLA PUBLISHING (la «Société»), établie et ayant siège social sis à F-95100 Argenteuil (France), 36/38, rue de la Chapelle, immatriculée au Registre de Commerce de Pontoise, sous le numéro 481 727 212;

- qu'ils sont réunis en assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

Le changement de nationalité de la Société et le transfert du siège au Grand-duché de Luxembourg ont été décidés lors de l'assemblée générale des associés de la société française en date du 1^{er} avril 2014, dont une expédition restera annexée au présent acte.

L'Assemblée approuve et confirme le changement de nationalité de la Société, auparavant société de droit français, en société de droit luxembourgeois, ainsi que le transfert du siège social de la Société à L-2227 Luxembourg, 10, avenue de la Porte Neuve, avec effet au 1^{er} avril 2014, sans dissolution de la Société, laquelle continue l'activité avec tous les actifs et passifs existants de la Société et continue d'exister sous la nationalité luxembourgeoise.

Ce changement de nationalité et ce transfert de siège social ne donneront lieu ni légalement, ni fiscalement, à la constitution d'une personne juridique nouvelle.

Deuxième résolution

L'Assemblée examine et approuve, les comptes sociaux initiaux à savoir les bilans, les comptes de pertes et profits arrêtés au 31 mars 2014, tels que ces comptes ont été approuvés par l'assemblée générale des associés de la société française en date du 23 juin 2014.

Les présents comptes de clôture en France servent en même temps comme comptes d'ouverture au Luxembourg, comme pays d'accueil.

Les copies de ces comptes annuels, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour en faire partie intégrante.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'annuler la valeur nominale des parts sociales.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de douze mille euros (EUR 12.000) pour le porter de son montant actuel de cinq cents euros (EUR 500,-) à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) par la création de quatre cent cinquante (450) nouvelles part sociales.

La libération de l'augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite moyennant

- versement en numéraire en sorte que le montant total de quatre mille euros (EUR 4.000) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

- incorporation de réserves à concurrence de huit mille euros (EUR 8.000,-) soit incorporé au capital social.

La justification de l'existence desdits réserves a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de fixer la valeur nominale des parts sociales à vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Sixième résolution

L'assemblée approuve:

- l'adoption de la forme de société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois; et
- le maintien de la dénomination actuelle, savoir «HELLA PUBLISHING».

Septième résolution

L'Assemblée examine et approuve le projet de statuts établis conformément à la législation luxembourgeoise, tels que ces statuts ont été approuvés par l'assemblée générale des associés de la société française en date du 11 décembre 2013, lesquels auront désormais la teneur suivante:

Titre I^{er} . - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1^{er} . Il est régi par la présente, entre les propriétaires actuels des parts et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée «HELLA PUBLISHING», (ci-après la «Société»), laquelle sera régie par les présents statuts (les «Statuts») ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 2. La Société a pour objet:

- L'édition musicale et graphique sous toutes ses formes: la perception de droits d'auteur de toute nature, tenant de la propriété des dits oeuvres dans toute l'étendue dont peut disposer le créateur et dont il pourra disposer éventuellement par la suite et les limites fixées par la législation actuelle et par législation à venir, avec tous les bénéfices présents ou futurs pouvant découler de cette législation; la représentation des intérêts professionnels, matériels et moraux des créateurs des oeuvres acuisées par la société auprès des professionnels, français ou étrangers (syndicat, sociétés d'auteurs, sociétés civiles de perception des droits voisins, etc ...)

- L'acquisition la concession la cession, la prise de licence, la gestion, l'exploitation sous toute forme (fabrication, distribution, etc): directement ou indirectement, de tous droits corporels ou incorporels tels ceux relatifs à la propriété industrielle, aux dessins, marques, modèles, droits d'auteur, dénomination commerciales, droits voisins, droits dérivés (en particulier le merchandising du nom commerciale et/ou de l'image d'artiste - interprètes), leurs diverses manifestations, et ce quelqu'en soit le support, connu ou à connaître, ainsi que leur mise en oeuvre;

- La production de manifestation publique ou privée, production de spectacle vivant de toute sorte (galas, concerts, spectacles, pièces, jeux, etc ...), d'enregistrements phonographiques et d'oeuvres audiovisuelle;

- La promotion artistique, par tous les moyens et sous quelque forme que ce soit (en particulier la presse écrite parlée et télévisée) et le développement des activités d'artistes interprètes qui sont appelées à s'exercer dans les domaines scéniques, phonographiques, audiovisuels, ainsi que ceux liés directement ou indirectement aux précédents, en particulier ceux intéressant la production, l'exploitation, la promotion de tout en particulier ceux intéressant la production, l'exploitation, la promotion de tout partie des éléments composant lesdits domaines, et ce, quelque soit le support ou le moyen retenu pour y parvenir;

- La promotion, la publicité et plus généralement l'exploitation du domaine publicitaire par voie d'études, de réalisation, de production, d'achat d'espace sur tout support (écrit audiovisuel, généralement par tout moyen quelconque connu ou à venir)

- L'achat la vente, l'import, d'instrument de music et de tout matériel de sonorisation, d'enregistrement, d'accessoire de scène, de reproduction du son e l'image, neuf ou d'occasion.

- L'achat, la vente en matière d'ordinateur, l'achat, la vente et/ou l'élaboration de logiciels, la publicité assistée par ordinateur (CAO) et d'une manière générale les conseils, la conception et la programmation pour ordinateurs;

- L'achat, la vente de tous matériaux ou articles ainsi que le commerce de toute matière première se rapportant à l'objet de la société;

- La création, l'acquisition, la location, la prise de bail, l'installation de tous établissements et salles de spectacle, théâtre, studios d'enregistrement, se rapportant à ces activités;

- La participation de la société, par tous les moyens à toutes entreprises ou société créés ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de société nouvelle d'apport de commandité, souscription ou rachat de titres ou de droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location-gérance.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

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

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

Le ou les gérants peuvent ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l'étranger.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

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

Titre III. - Administration et gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 11. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

Art. 15. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

Disposition transitoire

Il est constaté que le premier exercice social, après continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2014.

Sixième résolution

L'assemblée constate que les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par les trois associés comme suit:

Monsieur Yanis BARKATI, préqualifié,	100 parts
Monsieur Faouzi BARKATI, préqualifié,	200 parts
Madame Corinne FRANCOIS, ép. BARKATI, préqualifié	200 parts
Total:	500 parts

Septième résolution

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Faouzi BARKATI, gérant, né le 20 décembre 1962 à Tunis (Tunisie), demeurant à F-95100 Argenteuil (France), 36/38, rue de la Chapelle, gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

La Société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

Condition suspensive

Les résolutions 1, 3, 4 et 5 ci-dessus sont prises sous la condition suspensive de l'immatriculation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Tous pouvoirs sont conférés à Monsieur Sébastien FEVE, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 8, Boulevard de la Foire, pour faire constater par-devant notaire la réalisation de la condition suspensive et

effectuer ensuite toutes formalités administratives et juridiques liées à la radiation définitive de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris.

Tous documents relatifs à la Société pourront, pendant une période de cinq ans, dès réalisation de la condition suspensive et la radiation définitive du Registre de Commerce de Pontoise, être obtenus au siège social de la Société «HELLA PUBLISHING», établie et ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 10, avenue de la Porte Neuve.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de EUR 1.100,- et les associés s'y engagent personnellement.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, ès qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 03 juillet 2014. Relation GRE/2014/2665. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014106726/208.

(140127945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Meighorn Espace Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.520.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014101378/9.

(140120505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 46.462,78.

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

R.C.S. Luxembourg B 175.318.

In the year two thousand and fourteen, on the eighth day of July;

Before Us Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg;

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 175318, incorporated on February 5, 2013 pursuant to a deed of the Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 891, page 42745 on April 15, 2013 (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on May 9, 2014 pursuant to a deed of Me Francis Kessler, prenamed, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

THERE APPEARED:

1. OCM Luxembourg Coppice Topco S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 175303, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

2. Graham Stewart Cherry, Company Director, born on 15 June 1959, residing at Fridays, Fox Road, Mashbury, Chelmsford, Essex CM1 4TJ, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

3. Richard Stephen Cherry, Company Director, born on 20 March 1961, residing at the Old Vicarage, High Street, Stebbing, Dunmow, Essex CM6 3SF, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

4. Wendy Elizabeth Colgrave, Company Director, born on 13 January 1965, residing at Ellis Farm, High Easter, Chelmsford, Essex CM1 4RB, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

5. The Trustees of The Alan Cherry Copthorn Will Trust, an English trust, c/o Speechly Bircham LLP, 6 New Street Square, London EC4A 3LX, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

6. Andrew Carrington, Director, born on 18 February 1975 in Edinburgh, United Kingdom, residing at 68 Avondale Avenue, Esher, Surrey, KT10 0DA, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

7. Angela Hyams Dowding, Group Chief Solicitor, born on 24 June 1963 in Romford, United Kingdom, residing at 69 Roth Drive Hutton, Brentwood, Essex, CM13 2UE, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

8. Antony Travers, Managing Director, born on 18 March 1960 in Manchester, United Kingdom, residing at 39 St Thomas Road, Brentwood, Essex, CM14 4DF, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

9. Christopher Bladon, Director, born on 16 March 1977 in Rochford, United Kingdom, residing at 9 Poplars Avenue, Hockley, Essex, SS5 4NA, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

10. David Everett, Managing Director, born on 14 September 1957 in Bishop Auckland, United Kingdom, residing at Somerville House, 1 Hereward Mount, Stock, Ingatestone, Essex, CM4 9PS, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

11. Ian Kelley, Managing Director, born on 17 October 1961 in Wigan, United Kingdom, residing at 5 Fenwick Close, Westhoughton, Bolton, Lancashire, BL5 2GQ, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

12. James Dodd, Director, born on 19 April 1967 in Romford, United Kingdom, residing at "The Hoppit", The Village, Great Waltham, Chelmsford, Essex, CM3 1AR, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

13. Richard Reeves, Director, born on 31 December 1962 in Grays, United Kingdom, residing at "The Willows", Church Lane, Hutton, Brentwood, Essex, CM13 1SB, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

14. Michael Hill, Director, born on 20 August 1952 in Redruth, United Kingdom, residing at 12 Rowanwood Avenue, Sidcup, Kent DA15 8WN, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal; and

15. Ian Sutcliffe, Executive Chairman, born on 24 July 1959 in Liverpool, United Kingdom residing at Windlesham Lodge, Westwood Road, Windlesham, Surrey GU20 6LX, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

16. SPEECHLY BIRCHAM NOMINEE COMPANY LIMITED, a company incorporated and registered in England and Wales with company number 01287713 and whose registered office is at 6 New Street Square, London EC4A 3LX, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

17. David Simpson, Managing Director, born on March 28, 1955 in Airdie, United Kingdom, residing at Magnolia House, Vicarage Lane, Hound Green, Hook, Hampshire, RG27 8JJ, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

18. Nicholas Jackson, Land & Planning Director, born on March 22, 1954, in Derby, United Kingdom, residing at 6 Harvest Place, School Hill, Wargrave, Berkshire, RG10 8AQ, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

19. Paul Beaney, Construction Director, born on March 12, 1968 in London, United Kingdom, residing at The White House, Stubbs Hill, Binfield, Berkshire, RG42 5NN, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

20. Jonathan Cranley, Sales and Marketing Director, born on August 31, 1962 in Elstree, United Kingdom, residing at 8 Barber Close, Hurst, Reading, RG10 8JU, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

21. Paul Wills, Finance Director, born on August 28, 1964 in Redruth, United Kingdom, residing at 12 Drak Lane, Wargrave, Berkshire, RG10 8JU, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

22. Marc Taylor, Commercial Director, born on May 15, 1972 in Hillingdon, United Kingdom, residing at Highwood, 9 Rodney Gardens, Pinner, Middlesex, HA5 2RT, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

23. Greg Meier, Chief Architect, born on June 2, 1962 in Uffikon, LU, Switzerland, residing at 10 Lewis Close, Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6RD, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

24. David Chandler, Senior Land Manager, born on October 24, 1953 in Kingston Hill, United Kingdom, residing at 27 Carolina Place, Finchampstead, Wokingham, Berkshire, RG40 4PQ, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

25. Ian Haggerty, Contracts Manager, born on April 12, 1962 in London, United Kingdom, residing at 2 Buccaneer Close, Woodley, Reading, Berkshire, RG5 4XP, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

26. Richard Milton, Senior Technical Manager, born on March 5, 1978 in Plymouth, United Kingdom, residing at 4 Vicarage Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7DS, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal;

27. Lee Gardner, Site Manager, born on October 7, 1976 in Ascot, United Kingdom, residing at 114 Binfield Road, Bracknell, Berkshire, RG42 2AS, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal; and

28. Robin Anderson, Site Manager, born on May 26, 1957 in Wokingham, United Kingdom, residing at 12 Elmley Close, Emmbrook, Wokingham, Berkshire, RG41 1HP, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette by virtue of a proxy given under private seal.

The persons listed under items 1 to and including item 28 above are hereafter referred to as the Shareholders.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration. The Shareholders, prenamed and represented as stated above, representing the entire share capital of the Company, have requested the undersigned notary to record that:

I. The Company's corporate capital is fixed at forty-three thousand six hundred and twenty-eight Pound Sterling seventy-two Pence (GBP 43,628.72) represented by (i) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A1 ordinary shares, (ii) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A2 ordinary shares, (iii) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A3 ordinary shares, (iv) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A4 ordinary shares, (v) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A5 ordinary shares, (vi) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA1 ordinary shares, (vii) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA2 ordinary shares, (viii) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA3 ordinary shares, (ix) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA4 ordinary shares, (x) twenty-seven thousand and one hundred (27,100) class AA5 ordinary shares, (xi) nine thousand four hundred and fifty-six (9,456) Class B1 ordinary shares, (xii) nine thousand four hundred and fifty-seven (9,457) class B2 ordinary shares, (xiii) nine thousand four hundred and fifty-seven (9,457) class B3 ordinary shares, (xiv) nine thousand four hundred and fifty-eight (9,458) class B4 ordinary shares, (xv) nine thousand four hundred and fifty-eight (9,458) class B5 ordinary shares, (xvi) six hundred (600) class BB1 ordinary shares, (xvii) six hundred (600) class BB2 ordinary shares, (xviii) six hundred (600) class BB3 ordinary shares, (xix) six hundred (600) class BB4 ordinary shares, (xx) six hundred (600) class BB5 ordinary shares, (xxi) six hundred and eighty thousand five hundred and ninety-four (680,594) class C ordinary shares, (xxii) one (1) class D ordinary share, (xxiii) two million and seventy-four thousand and forty-nine (2,074,049) OCM mandatory redeemable preferred shares, (xxiv) one hundred and ninety-four thousand six hundred and ninety-one (194,691) CHY mandatory redeemable preferred shares, (xxv) thirty-one thousand two hundred and ninety (31,290) MGT mandatory redeemable preferred shares, and (xxvi) five hundred forty-five thousand four hundred sixty-five (545,465) FEI mandatory redeemable preferred shares, all in registered form and having a nominal value of one penny (GBP 0.01), all subscribed and fully paid-up.

II. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiver of convening notices;

2. Reduction of the share premium account of the Company connected to the OCM mandatory redeemable preferred shares issued by the Company by an amount of forty-five Pound Sterling (GBP 45), and use of such amount as subscription price for (i) nine hundred (900) class BB1 ordinary shares, (ii) nine hundred (900) class BB2 ordinary shares, (iii) nine hundred (900) class BB3 ordinary shares, (iv) nine hundred (900) class BB4 ordinary shares, and (v) nine hundred (900) class BB5 ordinary shares, to be issued in accordance with the below items;

3. First increase of the share capital of the Company by an amount of forty-five Pound Sterling (GBP 45) to raise it from its present amount of forty-three thousand six hundred and twenty-eight Pound Sterling seventy-two Pence (GBP 43,628.72) to forty-three thousand six hundred and seventy-three Pound Sterling seventy-two Pence (GBP 43,673.72) by way of issuance of (i) nine hundred (900) class BB1 ordinary shares, (ii) nine hundred (900) class BB2 ordinary shares, (iii) nine hundred (900) class BB3 ordinary shares, (iv) nine hundred (900) class BB4 ordinary shares, and (v) nine hundred (900) class BB5 ordinary shares, all in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;

4. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 3. above;

5. Second increase of the share capital of the Company by an amount of two thousand seven hundred eighty-nine Pound Sterling six Pence (GBP 2,789.06) to raise it from its then amount of forty-three thousand six hundred and seventy-three Pound Sterling seventy-two Pence (GBP 43,673.72) to forty-six thousand four hundred sixty-two Pound Sterling seventy-eight Pence (GBP 46,462.78) by way of issuance of (i) one hundred (100) class B1 ordinary shares, (ii) one hundred (100) class B2 ordinary shares, (iii) one hundred (100) class B3 ordinary shares, (iv) one hundred (100) class B4 ordinary shares, (v) one hundred (100) class B5 ordinary shares, as well as two hundred seventy-eight thousand four hundred and six (278,406) class C ordinary shares, all in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;

6. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 5. above;

7. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the share capital increase specified in items 3. and 5. above, with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company;

8. Subsequent amendment to article 5.1. of the articles of association of the Company; and

9. Miscellaneous.

III. The Meeting has taken the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the Shareholders considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to reduce the share premium account of the Company connected to the OCM mandatory redeemable preferred shares issued by the Company by an amount of forty- five pound sterling (GBP 45), and resolve that such amount shall be used as a subscription price for (i) nine hundred (900) class BB1 ordinary shares, (ii) nine hundred (900) class BB2 ordinary shares, (iii) nine hundred (900) class BB3 ordinary shares, (iv) nine hundred (900) class BB4 ordinary shares, and (v) nine hundred (900) class BB5 ordinary shares to be issued in accordance with the following resolutions.

Third resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of forty-five Pound Sterling (GBP 45) to raise it from its present amount of forty-three thousand six hundred and twenty-eight Pound Sterling seventy-two Pence (GBP 43,628.72) to forty-three thousand six hundred and seventy-three Pound Sterling seventy-two Pence (GBP 43,673.72) by way of issuance of (i) nine hundred (900) class BB1 ordinary shares (the BB1 Shares), (ii) nine hundred (900) class BB2 ordinary shares (the BB2 Shares), (iii) nine hundred (900) class BB3 ordinary shares (the BB3 Shares), (iv) nine hundred (900) class BB4 ordinary shares (the BB4 Shares), and (v) nine hundred (900) class BB5 ordinary shares (the BB5 Shares), all in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each, and having the rights and obligations attached to them as set forth in the Articles.

Fourth resolution

The Meeting unanimously accepts and records the following subscriptions for and full payment of the share capital increase above as follows:

Subscription - Payment

1. Nicholas Jackson, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to:

- three hundred (300) BB1 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
 - three hundred (300) BB2 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
 - three hundred (300) BB3 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
 - three hundred (300) BB4 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each; and
 - three hundred (300) BB5 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
- which shall be fully paid by incorporation of share premium for a total amount of fifteen Pound Sterling (GBP 15).

2. Marc Taylor, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to:

- one hundred (100) BB1 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
 - one hundred (100) BB2 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
 - one hundred (100) BB3 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
 - one hundred (100) BB4 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each; and
 - one hundred (100) BB5 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
- which shall be fully paid by incorporation of share premium for a total amount of five Pound Sterling (GBP 5).

3. Jonathan Cranley, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to:

- one hundred (100) BB1 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
 - one hundred (100) BB2 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
 - one hundred (100) BB3 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
 - one hundred (100) BB4 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each; and
 - one hundred (100) BB5 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
- which shall be fully paid by incorporation of share premium for a total amount of five Pound Sterling (GBP 5).

4. Paul Wills, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to:

- one hundred (100) BB1 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
 - one hundred (100) BB2 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
 - one hundred (100) BB3 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
 - one hundred (100) BB4 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each; and
 - one hundred (100) BB5 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
- which shall be fully paid by incorporation of share premium for a total amount of five Pound Sterling (GBP 5).

5. Paul Beaney, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to:

- three hundred (300) BB1 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
 - three hundred (300) BB2 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
 - three hundred (300) BB3 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
 - three hundred (300) BB4 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each; and
 - three hundred (300) BB5 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
- which shall be fully paid by incorporation of share premium for a total amount of fifteen Pound Sterling (GBP 15).

The amount of one forty-five Pound Sterling (GBP 45) is forthwith at the free disposal of the Company.

Fifth resolution

The Meeting resolves to further increase the share capital of the Company by an amount of two thousand seven hundred eighty-nine Pound Sterling six Pence (GBP 2,789.06) to raise it from its then amount of forty-three thousand six hundred and seventy-three Pound Sterling seventy-two Pence (GBP 43,673.72) to forty-six thousand four hundred sixty-two Pound Sterling seventy-eight Pence (GBP 46,462.78) by way of issuance of (i) one hundred (100) class B1 ordinary shares (the B1 Shares), (ii) one hundred (100) class B2 ordinary shares (the B2 Shares), (iii) one hundred (100) class B3 ordinary shares (the B3 Shares), (iv) one hundred (100) class B4 ordinary shares (the B4 Shares), (v) one hundred (100) class B5 ordinary shares (the B5 Shares, and together with the B1 Shares, the B2 Shares, the B3 Shares and the B4 Shares, the B Shares), as well as two hundred seventy-eight thousand four hundred and six (278,406) class C ordinary shares (the C Shares), all in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.

Sixth resolution

The Meeting unanimously accepts and records the following subscriptions for and full payment of the share capital increase above as follows:

Subscription - Payment

1. Mike Woolliscroft, company director, born on August 18, 1977 in Sheffield, United Kingdom, residing at 18 Trent Avenue, London W5 4TL, United Kingdom, here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to:

- One hundred (100) B1 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
- One hundred (100) B2 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
- One hundred (100) B3 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
- One hundred (100) B4 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each; and
- One hundred (100) B5 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;

and to pay them up in full by way of a contribution in cash amounting to five hundred Pound Sterling (GBP 500), out of which five Pound Sterling (GBP 5) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company and four hundred ninety-five Pound Sterling (GBP 495) shall be allocated to the share premium account of the Company connected to the B Shares.

2. Wendy Elisabeth Colgrave, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to two hundred twenty-two thousand (222,000) C Ordinary Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each and to pay them up in full by way of a contribution in cash amounting to two thousand two hundred twenty Pound Sterling (GBP 2,220), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

3. Richard Stephen Cherry, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to fourteen thousand one hundred (14,100) C Ordinary Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each and to

pay them up in full by way of a contribution in cash amounting to one hundred forty-one Pound Sterling (GBP 141), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

4. Graham Stewart Cherry, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to fourteen thousand one hundred (14,100) C Ordinary Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each and to pay them up in full by way of a contribution in cash amounting to one hundred forty-one Pound Sterling (GBP 141), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

5. Ian Sutcliffe, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to fourteen thousand two hundred six (14,206) C Ordinary Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each and to pay them up in full by way of a contribution in cash amounting to one hundred forty-two Pound Sterling six pennies (GBP 142.06), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

6. David Simpson, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to fourteen thousand (14,000) C Ordinary Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each and to pay them up in full by way of a contribution in cash amounting to one hundred forty Pound Sterling (GBP 140), which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The amount of three thousand two hundred eighty-four Pound Sterling and six pennies (GBP 3,284.06) is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Seventh resolution

The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above the share capital increases and to empower and authorize any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company, with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

Eighth resolution

The Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles which shall henceforth read as follows:

“ **5.1.** The Company’s corporate capital is fixed at forty-six thousand four hundred sixty-two Pound Sterling seventy-eight Pence (GBP 46,462.78) represented by (i) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A1 ordinary shares (the A1 Shares), (ii) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A2 ordinary shares (the A2 Shares), (iii) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A3 ordinary shares (the A3 Shares), (iv) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A4 ordinary shares (the A4 Shares), (v) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A5 ordinary shares (the A5 Shares, and together with the A1 Shares, the A2 Shares, the A3 Shares and the A4 Shares, the A Ordinary Shares), (vi) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA1 ordinary shares (the AA1 Shares), (vii) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA2 ordinary shares (the AA2 Shares), (viii) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA3 ordinary shares (the AA3 Shares), (ix) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA4 ordinary shares (the AA4 Shares), (x) twenty-seven thousand and one hundred (27,100) class AA5 ordinary shares (the AA5 Shares, and together with the AA1 Shares, the AA2 Shares, the AA3 Shares and the AA4 Shares, the AA Ordinary Shares), (xi) nine thousand five hundred and fifty-six (9,556) Class B1 ordinary shares (the B1 Shares), (xii) nine thousand five hundred and fifty-seven (9,557) class B2 ordinary shares (the B2 Shares), (xiii) nine thousand five hundred and fifty-seven (9,557) class B3 ordinary shares (the B3 Shares), (xiv) nine thousand five hundred and fifty-eight (9,558) class B4 ordinary shares (the B4 Shares), (xv) nine thousand five hundred and fifty-eight (9,558) class B5 ordinary shares (the B5 Shares, and together with the B1 Shares, the B2 Shares, the B3 Shares and the B4 Shares, the B Ordinary Shares), (xvi) one thousand five hundred (1,500) class BB1 ordinary shares (the BB1 Shares), (xvii) one thousand five hundred (1,500) class BB2 ordinary shares (the BB2 Shares), (xviii) one thousand five hundred (1,500) class BB3 ordinary shares (the BB3 Shares), (xix) one thousand five hundred (1,500) class BB4 ordinary shares (the BB4 Shares), (xx) one thousand five hundred (1,500) class BB5 ordinary shares (the BB5 Shares, and together with the BB1 Shares, the BB2 Shares, the BB3 Shares and the BB4 Shares, the BB Ordinary Shares), (xxi) nine hundred fifty-nine thousand (959,000) class C ordinary shares (the C Ordinary Shares), (xxii) one (1) class D ordinary share (the D Ordinary Share), (xxiii) two million and seventy-four thousand and forty-nine (2,074,049) OCM mandatory redeemable preferred shares (the OCM MRPS), (xxiv) one hundred and ninety-four thousand six hundred and ninety-one (194,691) CHY mandatory redeemable preferred shares (the CHY MRPS), (xxv) thirty-one thousand two hundred and ninety (31,290) MGT mandatory redeemable preferred shares (the MGT MRPS), and (xxvi) five hundred forty-five thousand four hundred sixty-five (545,465) FEI mandatory redeemable preferred shares (the FEI MRPS, and together with the OCM MRPS, the CHY MRPS and the MGT MRPS, the MRPS), all in registered form and having a nominal value of one penny (GBP 0.01).

The holders of the shares issued by the Company, irrespectively of their class, are together referred to as the Shareholders, and individually, as a Shareholder.”

There being no further business, the Meeting is closed.

Declaration

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

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

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, such proxyholder signed together with the undersigned notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le huit juillet;

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

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175318, constituée le 5 février 2013 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 891, page 42745 du 15 avril 2013 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont fait l'objet de modifications pour la dernière fois le 9 mai 2014, suivant un acte du notaire Me Francis Kessler, prénommé, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

ONT COMPARU:

1. OCM Luxembourg Coppice Topco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175303, ici représentée par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

2. Graham Stewart Cherry, Company Director, né le 15 juin 1959, résidant à Fridays, Fox Road, Mashbury, Chelmsford, Essex CM1 4TJ, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

3. Richard Stephen Cherry, Company Director, né le 20 mars 1961, résidant à the Old Vicarage, High Street, Stebbing, Dunmow, Essex CM6 3SF, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

4. Wendy Elizabeth Colgrave, Company Director, née le 13 janvier 1965, résidant à Ellis Farm, High Easter, Chelmsford, Essex CM1 4RB, Royaume-Uni, ici représentée par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

5. The Trustees of The Alan Cherry Copthorn Will Trust, un trust de droit anglais, c/o Speechly Bircham LLP, 6 New Street Square, London EC4A 3LX, Royaume-Uni, ici représentés par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

6. Andrew Carrington, Director, né le 18 février 1975 à Edimbourg, Royaume-Uni, résidant au 68 Avondale Avenue, Esher, Surrey, KT10 0DA, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

7. Angela Hyams Dowding, Group Chief Solicitor, née le 24 juin 1963 à Romford, Royaume-Uni, résidant au 69 Roth Drive Hutton, Brentwood, Essex, CM13 2UE, Royaume-Uni, ici représentée par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

8. Antony Travers, Managing Director, né le 18 mars 1960 à Manchester, Royaume-Uni, résidant au 39 St Thomas Road, Brentwood, Essex, CM14 4DF, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

9. Christopher Bladon, Director, né le 16 mars 1977 à Rochford, Royaume-Uni, résidant au 9 Poplars Avenue, Hockley, Essex, SS5 4NA, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

10. David Everett, Managing Director, né le 14 septembre 1957 à Bishop Auckland, Royaume-Uni, résidant à Somerville House, 1 Hereward Mount, Stock, Ingatestone, Essex, CM4 9PS, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

11. Ian Kelley, Managing Director, né le 17 octobre 1961 à Wigan, Royaume-Uni, résidant au 5 Fenwick Close, Westhoughton, Bolton, Lancashire, BL5 2GQ, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

12. James Dodd, Director, né le 19 avril 1967 à Romford, Royaume-Uni, résidant à "The Hoppit", The Village, Great Waltham, Chelmsford, Essex, CM3 1AR, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

13. Richard Reeves, Director, né le 31 décembre 1962 à Grays, Royaume-Uni, résidant à "The Willows", Church Lane, Hutton, Brentwood, Essex, CM13 1SB, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

14. Michael Hill, Director, né le 20 août 1952 à Redruth, Royaume-Uni, résidant au 12 Rowanwood Avenue, Sidcup, Kent DA15 8WN, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

15. Ian Sutcliffe, Executive Chairman, né le 24 juillet 1959 à Liverpool, Royaume-Uni, résidant à Windlesham Lodge, Westwood Road, Windlesham, Surrey GU20 6LX, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

16. SPEECHLY BIRCHAM NOMINEE COMPANY LIMITED, un société constituée et immatriculée en Angleterre et Pays de Galle, numéro de société 01287713 et dont le siège social est au 6 New Street Square, London EC4A 3LX, Royaume-Uni, ici représentée par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

17. David Simpson, Managing Director, né le 28 mars 1955 à Airdie, Royaume-Uni, résidant à Magnolia House, Vicarage Lane, Hound Green, Hook, Hampshire, RG27 8JJ, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

18. Nicholas Jackson, Land & Planning Director, né le 22 mars 1954, à Derby, Royaume-Uni, résidant à 6 Harvest Place, School Hill, Wargrave, Berkshire, RG10 8AQ, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

19. Paul Beaney, Contruction Director, né le 12 mars 1968 à Londres, Royaume-Uni, résidant à The White House, Stubbs Hill, Binfield, Berkshire, RG42 5NN, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

20. Jonathan Cranley, Sales and Marketing Director, né le 31 août 1962 à Elstree, Royaume-Uni, résidant à 8 Barber Close, Hurst, Reading, RG10 8JU, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

21. Paul Wills, Finance Director, né le 28 août 1964 à Redruth, Royaume-Uni, résidant au 12 Drak Lane, Wargrave, Berkshire, RG10 8JU, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

22. Marc Taylor, Commercial Director, né le 15 mai 1972 à Hillingdon, Royaume-Uni, résidant à Highwood, 9 Rodney Gardens, Pinner, Middlesex, HA5 2RT, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

23. Greg Meier, Chief Architect, né le 2 juin 1962 à Uffikon, LU, Suisse, résidant au 10 Lewis Close, Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6RD, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

24. David Chandler, Senior Land Manager, né le 24 octobre 1953 à Kingston Hill, Royaume-Uni, résidant au 27 Carolina Place, Finchampstead, Wokingham, Berkshire, RG40 4PQ, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

25. Ian Haggerty, Contracts Manager, né le 12 avril 1962 à Londres, Royaume-Uni, résidant au 2 Buccaneer Close, Woodley, Reading, Berkshire, RG5 4XP, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

26. Richard Milton, Senior Technical Manager, né le 5 mars 1978 à Plymouth, Royaume-Uni, résidant au 4 Vicarage Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7DS, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

27. Lee Gardner, Site Manager, né le 7 octobre 1976 à Ascot, Royaume-Uni, résidant au 114 Binfield Road, Bracknell, Berkshire, RG42 2AS, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; et

28. Robin Anderson, Site Manager, né le 26 mai 1957 à Wokingham, Royaume-Uni, résidant au 12 Elmley Close, Emmbrook, Wokingham, Berkshire, RG41 1HP, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Les personnes listées sous les points 1 à 28 inclus ci-dessus sont ci-après désignées comme les Associés.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les Associés, précités et représentés comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social de la Société, ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Le capital social de la Société est fixé à quarante-trois mille six cent vingt-huit livres sterling et soixante-douze pence (GBP 43.628,72) représenté par (i) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A1, (ii) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A2, (iii) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A3, (iv) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A4, (v) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A5, (vi) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA1, (vii) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA2, (viii) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA3, (ix) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA4, (x) vingt-sept mille cent (27.100) parts sociales

ordinaires de classe AA5, (xi) neuf mille quatre cent cinquante-six (9.456) parts sociales ordinaires de classe B1, (xii) neuf mille quatre cent cinquante-sept (9.457) parts sociales ordinaires de classe B2, (xiii) neuf mille quatre cent cinquante-sept (9.457) parts sociales ordinaires de classe B3, (xiv) neuf mille quatre cent cinquante-huit (9.458) parts sociales ordinaires de classe B4, (xv) neuf mille quatre cent cinquante-huit (9.458) parts sociales ordinaires de classe B5, (xvi) six cents (600) parts sociales ordinaires de classe BB1, (xvii) six cents (600) parts sociales ordinaires de classe BB2, (xviii) six cents (600) parts sociales ordinaires de classe BB3, (xix) six cents (600) parts sociales ordinaires de classe BB4, (xx) six cents (600) parts sociales ordinaires de classe BB5, (xxi) six cent quatre-vingt mille cinq cent quatre-vingt-quatorze (680.594) parts sociales ordinaires de classe C, (xxii) une (1) part sociale ordinaire de classe D, (xxiii) deux millions soixante-quatorze mille quarante-neuf (2.074.049) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables OCM, (xxiv) cent quatre-vingt-quatorze mille six cent quatre-vingt-onze (194.691) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables CHY, (xxv) trente-et-un mille deux cent quatre-vingt-dix (31.290) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables MGT et (xxvi) cinq cent quarante-cinq mille quatre cent soixante-cinq (545.465) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables FEI, sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Réduction du compte de prime d'émission de la Société lié aux parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables OCM émises par la Société d'un montant de quarante-cinq livres sterling (GBP 45), et utilisation dudit montant comme prix de souscription de (i) neuf cents (900) parts sociales ordinaires de classe BB1, (ii) neuf cents (900) parts sociales ordinaires de classe BB2, (iii) neuf cents (900) parts sociales ordinaires de classe BB3, (iv) neuf cents (900) parts sociales ordinaires de classe BB4, (v) neuf cents (900) parts sociales ordinaires de classe BB5 qui seront émises conformément aux points ci-dessous;

3. Première augmentation du capital social de la Société d'un montant de quarante-cinq livres sterling (GBP 45) afin de le porter de son montant actuel de quarante-trois mille six cent vingt-huit livres sterling et soixante-douze pence (GBP 43.628,72) à quarante-trois mille six cent soixante-treize livres sterling et soixante-douze pence (GBP 43.673,72) par émission de (i) neuf cents (900) parts sociales ordinaires de classe BB1, (ii) neuf cents (900) parts sociales ordinaires de classe BB2, (iii) neuf cents (900) parts sociales ordinaires de classe BB3, (iv) neuf cents (900) parts sociales ordinaires de classe BB4, (v) neuf cents (900) parts sociales ordinaires de classe BB5, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;

4. Souscription aux parts sociales et libération de l'augmentation du capital social mentionnée au point 3. ci-dessus;

5. Deuxième augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux mille sept cent quatre-vingt-neuf livres sterling et six pence (GBP 2.789,06) afin de le porter de son montant alors actuel de quarante-trois mille six cent soixante-treize livres sterling et soixante-douze pence (GBP 43.673,72) à quarante-six mille quatre cent soixante-deux livres sterling et soixante-dix-huit pence (GBP 46.462,78) par émission de (i) cent (100) parts sociales ordinaires de classe B1, (ii) cent (100) parts sociales ordinaires de classe B2, (iii) cent (100) parts sociales ordinaires de classe B3, (iv) cent (100) parts sociales ordinaires de classe B4, (v) cent (100) parts sociales ordinaires de classe B5, ainsi que deux cent soixante-dix-huit mille quatre cent six (278.406) parts sociales ordinaires de classe C, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;

6. Souscription aux parts sociales et libération de l'augmentation du capital social mentionnée au point 5. ci-dessus;

7. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les augmentations du capital social indiquées aux points 3. et 5. ci-dessus, avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder, pour le compte de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société;

8. Modification subséquente de l'article 5.1. des statuts de la Société; et

9. Divers.

III. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les Associés se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de réduire du compte de prime d'émission de la Société lié au parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables OCM émises par la Société un montant de quarante-cinq livres sterling (GBP 45), et décide d'utiliser dudit montant comme prix de souscription de (i) neuf cents (900) parts sociales ordinaires de classe BB1, (ii) neuf cents (900) parts sociales ordinaires de classe BB2, (iii) neuf cents (900) parts sociales ordinaires de classe BB3, (iv) neuf cents (900) parts sociales ordinaires de classe BB4, (v) neuf cents (900) parts sociales ordinaires de classe BB5 qui seront émises conformément aux résolutions ci-dessous.

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quarante-cinq livres sterling (GBP 45) afin de le porter de son montant actuel de quarante-trois mille six cent vingt-huit livres sterling et soixante-douze pence (GBP 43.628,72) à quarante-trois mille six cent soixante-treize livres sterling et soixante-douze pence (GBP 43.673,72) par émission de (i) neuf cents (900) parts sociales ordinaires de classe BB1 (les Parts Sociales BB1), (ii) neuf cents (900) parts sociales ordinaires de classe BB2 (les Parts Sociales BB2), (iii) neuf cents (900) parts sociales ordinaires de classe BB3 (les Parts Sociales BB3), (iv) neuf cents (900) parts sociales ordinaires de classe BB4 (les Parts Sociales BB4), (v) neuf cents (900) parts sociales ordinaires de classe BB5 (les Parts Sociales BB5, ensemble avec les Parts Sociales BB1, les Parts Sociales BB2, les Parts Sociales BB3 et les Parts Sociales BB4, les Parts Sociales BB), toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, ayant les droits et obligations qui y sont attachés tel que prévu dans les Statuts.

Quatrième résolution

L'Assemblée accepte et enregistre unanimement les souscriptions suivantes aux Parts Sociales BB et la libération intégrale de l'augmentation du capital social ci-dessus comme suit:

Souscription - Libération

1. Nicholas Jackson, prénommé et représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à:

- Trois cents (300) Parts Sociales BB1 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;
- Trois cents (300) Parts Sociales BB2 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;
- Trois cents (300) Parts Sociales BB3 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;
- Trois cents (300) Parts Sociales BB4 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;

et

- Trois cents (300) Parts Sociales BB5 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, et de les libérer entièrement par incorporation de la prime d'émission pour un montant total de quinze livres sterling (GBP 15).

2. Marc Taylor, prénommé et représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à:

- Cent (100) Parts Sociales BB1 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;
- Cent (100) Parts Sociales BB2 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;
- Cent (100) Parts Sociales BB3 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;
- Cent (100) Parts Sociales BB4 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune; et
- Cent (100) Parts Sociales BB5 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune,

et de les libérer entièrement par incorporation de la prime d'émission pour un montant total de cinq livres sterling (GBP 5).

3. Jonathan Cranley, prénommé et représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à:

- Cent (100) Parts Sociales BB1 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;
- Cent (100) Parts Sociales BB2 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;
- Cent (100) Parts Sociales BB3 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;
- Cent (100) Parts Sociales BB4 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune; et
- Cent (100) Parts Sociales BB5 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune,

et de les libérer entièrement par incorporation de la prime d'émission pour un montant total de cinq livres sterling (GBP 5).

4. Paul Wills, prénommé et représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à:

- Cent (100) Parts Sociales BB1 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;
- Cent (100) Parts Sociales BB2 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;
- Cent (100) Parts Sociales BB3 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;
- Cent (100) Parts Sociales BB4 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune; et
- Cent (100) Parts Sociales BB5 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune,

et de les libérer entièrement par incorporation de la prime d'émission pour un montant total de cinq livres sterling (GBP 5).

5. Paul Beaney, prénommé et représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à:

- Trois cents (300) Parts Sociales BB1 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;
- Trois cents (300) Parts Sociales BB2 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;
- Trois cents (300) Parts Sociales BB3 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;
- Trois cents (300) Parts Sociales BB4 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;

et

- Trois cents (300) Parts Sociales BB5 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, et de les libérer entièrement par incorporation de la prime d'émission pour un montant total de quinze livres sterling (GBP 15).

Le montant de quarante-cinq livres sterling (GBP 45) est à la disposition de la Société.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide en outre d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux mille sept cent quatre-vingt-neuf livres sterling et six pence (GBP 2.789,06) afin de le porter de son montant alors actuel de quarante-trois mille six cent soixante-treize livres sterling et soixante-douze pence (GBP 43.673,72) à quarante-six mille quatre cent soixante-deux livres sterling et soixante-dix-huit pence (GBP 46.462,78) par émission de (i) cent (100) parts sociales ordinaires de classe B1 (les Parts Sociales B1), (ii) cent (100) parts sociales ordinaires de classe B2 (les Parts Sociales B2), (iii) cent (100) parts sociales ordinaires de classe B3 (les Parts Sociales B3), (iv) cent (100) parts sociales ordinaires de classe B4 (les Parts Sociales B4), (v) cent (100) parts sociales ordinaires de classe B5 (les Parts Sociales B5, et ensemble avec les Parts Sociales B1, les Parts Sociales B2, les Parts Sociales B3 et les Parts Sociales B4, les Parts Sociales B) et deux cent soixante-dix-huit mille quatre cent six (278.406) parts sociales ordinaires de classe C (les Parts Sociales C), toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, ayant les droits et obligations qui y sont attachés tel que prévu dans les Statuts.

Sixième résolution

L'Assemblée accepte et enregistre unanimement les souscriptions suivantes aux parts sociales et la libération intégrale de l'augmentation du capital social ci-dessus comme suit:

Souscription - Libération

1. Mike Woolliscroft, Company Director, né le 18 août 18 1977 à Sheffield, Royaume-Uni, résidant au 18 Trent Avenue, London W5 4TL, Royaume-Uni, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à:

- Cent (100) Parts Sociales B1 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;
- Cent (100) Parts Sociales B2 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;
- Cent (100) Parts Sociales B3 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune;
- Cent (100) Parts Sociales B4 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune; et
- Cent (100) Parts Sociales B5 sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune,

et de les libérer entièrement par un apport en numéraire pour un montant de cinq cents livres sterling (GBP 500), dont cinq livres sterling (GBP 5) seront affecté au compte de capital social de la Société et quatre cent quatre-vingt-quinze livres sterling (GBP 495) seront affecté au compte de prime d'émission de la Société rattaché aux Parts Sociales B.

2. Wendy Elisabeth Colgrave, prénommée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à deux cent vingt-mille (222.000) Parts Sociales C sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune et de les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de deux mille deux cent vingt livres sterling (GBP 2.220), qui sera affecté au compte de capital social de la Société.

3. Richard Stephen Cherry, prénommé et représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à quatorze mille cent (14.100) Parts Sociales C sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune et de les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de cent quarante-et-un livres sterling (GBP 141), qui sera affecté au compte de capital social de la Société.

4. Graham Stewart Cherry, prénommé et représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à quatorze mille cent (14.100) Parts Sociales C sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune et de les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de cent quarante-et-un livres sterling (GBP 141), qui sera affecté au compte de capital social de la Société.

5. Ian Sutcliffe, prénommé et représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à quatorze mille deux cent six (14.206) Parts Sociales C sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune et de les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de cent quarante-deux livres sterling et six pence (GBP 142,06), qui sera affecté au compte de capital social de la Société.

6. David Simpson, prénommé et représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à quatorze mille (14.000) Parts Sociales C sous forme nominative, avec une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune et de les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de cent quarante livres sterling (GBP 140), qui sera affecté au compte de capital social de la Société.

Le montant de trois mille deux cent quatre-vingt-quatre livres sterling et six pence (GBP 3.284,06) est immédiatement à la libre disposition de la Société, dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant.

Septième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les augmentations du capital social, avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder, pour le compte de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

Huitième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.1. des Statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à quarante-six mille quatre cent soixante-deux livres sterling et soixante-dix-huit pence (GBP 46.462,78) représenté par (i) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A1 (les Parts Sociales A1), (ii) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A2 (les Parts Sociales A2), (iii) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A3 (les Parts Sociales A3), (iv) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A4 (les Parts Sociales A4), (v) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A5 (les Parts Sociales A5, avec les Parts Sociales A1, les Parts Sociales A2, les Parts Sociales A3 et les Parts Sociales A4, les Parts Sociales Ordinaires A), (vi) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA1 (les Parts Sociales AA1), (vii) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA2 (les Parts Sociales AA2), (viii) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA3 (les Parts Sociales AA3), (ix) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf (27.099) parts sociales ordinaires de classe AA4 (les Parts Sociales AA4), (x) vingt-sept mille cent (27.100) parts sociales ordinaires de classe AA5 (les Parts Sociales AA5, avec les Parts Sociales AA1, les Parts Sociales AA2, les Parts Sociales AA3 et les Parts Sociales AA4, les Parts Sociales Ordinaires AA), (xi) neuf mille cinq cent cinquante-six (9.556) parts sociales ordinaires de classe B1 (les Parts Sociales B1), (xii) neuf mille cinq cent cinquante-sept (9.557) parts sociales ordinaires de classe B2 (les Parts Sociales B2), (xiii) neuf mille cinq cent cinquante-sept (9.557) parts sociales ordinaires de classe B3 (les Parts Sociales B3), (xiv) neuf mille cinq cent cinquante-huit (9.558) parts sociales ordinaires de classe B4 (les Parts Sociales B4), (xv) neuf mille cinq cent cinquante-huit (9.558) parts sociales ordinaires de classe B5 (les Parts Sociales B5, avec les Parts Sociales B1, les Parts Sociales B2, les Parts Sociales B3 et les Parts Sociales B4, les Parts Sociales Ordinaires B), (xvi) mille cinq cents (1.500) parts sociales ordinaires de classe BB1 (les Parts Sociales BB1), (xvii) mille cinq cents (1.500) parts sociales ordinaires de classe BB2 (les Parts Sociales BB2), (xviii) mille cinq cents (1.500) parts sociales ordinaires de classe BB3 (les Parts Sociales BB3), (xix) mille cinq cents (1.500) parts sociales ordinaires de classe BB4 (les Parts Sociales BB4), (xx) mille cinq cents (1.500) parts sociales ordinaires de classe BB5 (les Parts Sociales BB5, avec les Parts Sociales BB1, les Parts Sociales BB2, les Parts Sociales BB3 et les Parts Sociales BB4, les Parts Sociales Ordinaires BB), (xxi) neuf cent cinquante-neuf mille (959.000) parts sociales ordinaires de classe C (les Parts Sociales C), (xxii) une (1) part sociale ordinaire de classe D (la Part Sociale Ordinaire D, avec les Parts Sociales Ordinaires A, les Parts Sociales Ordinaires AA, les Parts Sociales Ordinaires B, les Parts Sociales Ordinaires BB et les Parts Sociales Ordinaires C, les Parts Sociales Ordinaires), (xxiii) deux million soixante-quatorze mille quarante-neuf (2.074.049) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables OCM (les OCM MRPS), (xxiv) cent quatre-vingt-quatorze mille six cent quatre-vingt-onze (194.691) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables CHY (les CHY MRPS), (xxv) trente-et-un mille deux cent quatre-vingt-dix (31.290) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables MGT (les MGT MRPS) et (xxvi) cinq cent quarante-cinq mille quatre cent soixante-cinq (545.465) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables FEI (les FEI MRPS), sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Les détenteurs des parts sociales émises par la Société, peu importe leur classe, sont ensemble désignées les Associés, et individuellement un Associé.»

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, rédigé et passé à Esch-sur-Alzette, à la date indiquée en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ce mandataire a signé avec le notaire instrumentant le présent acte original.

Signé: Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 juillet 2014. Relation: EAC/2014/9631. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014105208/644.

(140125294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.