

# 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° 2549

20 septembre 2014

### SOMMAIRE

" Amr Holdings Spe " S.à r.l. ....	122341	LaSalle JAPAN LOGISTICS II, Sàrl .....	122318
Atlas Invest S.A. ....	122311	LBREP III Papagayo S.à r.l. ....	122318
Auchan International S.A. ....	122311	Leyne, Strauss-Kahn & Partners .....	122318
Bacco Capital S.à r.l. ....	122317	Lingyun Kiekert Investment and Manage- ment S.à r.l. ....	122332
Bellevue JV Berlin S.à r.l. ....	122311	Luxcos S.A. ....	122318
BIL Prime Advanced .....	122317	Lyon Holdings S.à r.l. ....	122319
BlackRock Property Lux S.à r.l. ....	122311	Maintenance Industrielle Générale S.à r.l. .....	122317
Candriam Dynamix .....	122306	Mandy S.A. ....	122317
CETP II Imola S.à r.l. ....	122307	Parisian Property Partners S. à r.l. ....	122313
Château de Beggen S.A. ....	122315	Pinehurst Investments S.à r.l. ....	122331
EJL Real Estate G.m.b.H. ....	122312	Plaza Holdings 1 S.à r.l. ....	122315
Espirito Santo Control S.A. ....	122309	Pure Estate S.A. ....	122316
ESPV S.A. ....	122309	Redline Capital Management .....	122313
EUCELIA Investments S.A. ....	122310	Rufiny .....	122314
Euroamerican Finance S.A. ....	122309	Servimat S.A. ....	122312
Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. .....	122308	Signet Investments S.A. ....	122316
Euro - Celtique S.A. ....	122306	SJ Properties Aubervilliers EquityCo Lux S.à r.l. ....	122316
Euro Courtage .....	122308	Skipper Topco S.à r.l. ....	122313
Euro-CRM Group .....	122308	Société Financière EDITH .....	122312
EURO-CRM International S.à r.l. ....	122308	Solid Trees Investment Fund .....	122314
European Rail Freight II S.à r.l. ....	122306	Spidolwäscherei .....	122316
Eurotechnik S.C.A. ....	122309	Systran Luxembourg .....	122314
Euwub S.A., SPF .....	122310	Tractel Secalt S.A. ....	122312
Everest Investment Group .....	122310	Tractel Trading Luxembourg .....	122313
Exalog S.A. ....	122309	Transocean Drilling Offshore S.à r.l. ....	122315
Fame Group Sàrl .....	122306	Tulip Investments (Luxembourg) S.A. ..	122315
FeneTech Europe S.à r.l. ....	122308	Weru Luxco S.à r.l. ....	122340
Fotex Holding .....	122322	Wintergreen S.A. ....	122307
Frasia Properties S.à r.l. ....	122307	Wordbee S.A. ....	122307
Friederike MLP S.à r.l. ....	122310		
Infracapital F2 Thor Holdings S.à r.l. ....	122350		
Koliphi Investissement S.à r.l. ....	122315		

**Euro - Celtique S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 17.846.

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: 2014104867/9.

(140125273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

---

**European Rail Freight II S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 133.676.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Référence de publication: 2014104869/10.

(140125798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

---

**Fame Group Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 184.559.

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire de la société Fame Group Holdings Limited en date du 17 avril 2014 que:

La personne morale, Fame Group Holdings Limited, ayant son siège social au bâtiment Canon Building, bâtiment 9, UEA - Dubai, a changée son prénom officiel pour Fame Group Holdings Limited et son nom nouveau est Riana Group Holdings Limited avec effet au 17 avril 2014.

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

Fait à Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Référence de publication: 2014104875/14.

(140125066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

---

**Candriam Dynamix, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.

R.C.S. Luxembourg B 168.300.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 18 juillet 2014:

- a renouvelé le mandat d'administrateur de:

Monsieur Fabrice CUCHET, 136, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

Monsieur Vincent HAMELINK, Avenue des Arts 58, B-1000 Bruxelles

Monsieur Jean-Yves MALDAGUE, 136, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

Monsieur Jan VERGOTE, Boulevard Pachéco, 44, B-1000 Bruxelles

pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine assemblée en 2015

- a renouvelé le mandat de:

PricewaterhouseCoopers, RCS B-65477, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine assemblée en 2015.

*Pour CANDRIAM DYNAMIX*

Société d'Investissement à Capital Variable

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2014105601/21.

(140126570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

---

**Wordbee S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4437 Soleuvre, 195, rue de Differdange.  
R.C.S. Luxembourg B 138.671.

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: 2014104567/9.

(140123873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

---

**Wintergreen S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 74.888.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Référence de publication: 2014104566/10.

(140124573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

---

**CETP II Imola S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 163.487.

Il résulte des décisions de l'assemblée générale de la Société du 16 juillet 2014 entre:

- Mr David B. Pearson a démissionné de sa fonction de membre du conseil de gérance de la Société avec effet au 16 juillet 2014; et que

- Madame Barbara Imbs, avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été nommée en qualité de nouveau membre du conseil de gérance de la Société pour une période illimitée, avec effet au 16 juillet 2014.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2014.

CETP II Imola S.à r.l.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014105619/17.

(140126951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

---

**Frasia Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 431.870.112,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 175.796.

*Extrait des décisions prises par l'associé unique de la Société lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 30 juin 2014:*

- Prise de connaissance de la démission de Mr Francis Gabriel Smedley en tant que gérant de catégorie B du conseil de gérance de la Société avec effet au 6 juin 2014;

- Nomination de Mr Philippe de Martel, né le 4 avril 1977 à Paris (France) demeurant professionnellement à Cœur Défense Tour B, 100, Esplanade du Général de Gaulle, F-92932 Paris La Défense Cedex (France) en tant que gérant de catégorie B du conseil de gérance de la Société avec effet au 11 juillet 2014 et pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais de Mme Sylvie Reisen, Mme Nadine Pereira et Mr Philippe de Martel.

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

Frasia Properties S.à r.l.

Référence de publication: 2014106626/18.

(140127445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

---

**FeneTech Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 7B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 150.816.

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.

FIDUO

Référence de publication: 2014106615/10.

(140127268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

**Euro Courtage, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 61.093.

Le bilan au 30 juin 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014106599/10.

(140127578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

**Euro-CRM Group, Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 88.814.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*L'Organe de Gestion*

Référence de publication: 2014106601/11.

(140127060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

**EURO-CRM International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 176.272.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*L'Organe de Gestion*

Référence de publication: 2014106602/11.

(140127059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

**Eurobank Private Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 24.724.

*Extrait des résolutions circulaires du conseil d'administration de la Société du 17 Juin 2014.*

Le conseil d'administration a décidé de coopter Maître Paul Henri Bettingen, demeurant professionnellement 71, rue du Golf, L-1638 Senningerberg Luxembourg, en qualité de membre du conseil d'administration de la Société jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2014.

Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014106605/12.

(140127504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

**Exalog S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.  
R.C.S. Luxembourg B 117.245.

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: 2014105716/9.

(140126830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

---

**Espirito Santo Control S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 13.634.

Par la présente, je vous notifie ma démission de ma fonction de Commissaire aux Comptes de votre société avec effet immédiat et vous prie de procéder à toutes formalités requises.

Le 7 janvier 2014.

Francisco Machado Da Cruz.

Référence de publication: 2014106590/10.

(140127465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

---

**ESPV S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 171.026.

Les comptes annuels au 30 juin 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 ESPV S.A.*

Référence de publication: 2014106592/10.

(140126889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

---

**Euroamerican Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 139.304.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2014.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014106603/11.

(140127300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

---

**Eurotechnik S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

**Capital social: EUR 272.450,00.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.  
R.C.S. Luxembourg B 56.347.

Les comptes 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.

EUROTECHNIK S.C.A.

CONCORDE S.à r.l.

*Gérant-associé commandité*

Référence de publication: 2014106611/12.

(140127099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

---

**Everest Investment Group, Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R.C.S. Luxembourg B 124.433.

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

Référence de publication: 2014106613/9.

(140127482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

---

**Euwub S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-6550 Berdorf, 4, Um Millewée.  
R.C.S. Luxembourg B 96.130.

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

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014106612/10.

(140127815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

---

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

Siège social: L-2633 Senningerberg, 22, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 42.575.

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

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

Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Référence de publication: 2014106595/11.

(140127908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

---

**Friederike MLP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.500,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 166.092.

*Rectificatif au dépôt L140122991 enregistré et déposé le 16 juillet 2014*

En date du 25 juin 2014, l'associé a pris les décisions suivantes:

1. L'acceptation de la démission de Monsieur Stefan GOEBEL de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 30 avril 2014;

2. Election d'un nouveau gérant, à compter du 1<sup>er</sup> mai 2104 pour une période indéterminée:

- Monsieur Lars THOMAS, né le 11 mars 1973, à Düsseldorf, en Allemagne, ayant pour adresse professionnelle 14, Boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

En conséquence de ce qui précède il faut noter que la composition du Conseil de Gérance est la suivante:

- M, Lars THOMAS, gérant
- M. Lars JUNKER MANN, gérant
- M. Jens HARTMANN, gérant

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

Friederike MLP S.à r.l.  
TMF Luxembourg S.A.  
Signatures  
Agent domiciliaire

Référence de publication: 2014106630/24.

(140127220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

---

**Auchan International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.  
R.C.S. Luxembourg B 73.616.

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: 2014107351/9.

(140128221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.

---

**Atlas Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 73.538.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 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: 2014107349/10.

(140128338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.

---

**BlackRock Property Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 125.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 78.832.

Les comptes annuels pour la période du 1<sup>er</sup> juillet 2013 au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Référence de publication: 2014107366/11.

(140128992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.

---

**Bellevue JV Berlin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.502,00.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 176.280.

*Extrait des résolutions des associés datées du 16 mai 2014*

En date du 16 mai 2014, les associés de la Société ont pris connaissance de la démission du gérant unique Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l. avec effet immédiat.

En cette même date, les associés de la Société ont décidé de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société et ce, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

- Jennika Lindholm, née le 16 mars 1981 à Berlin en Allemagne, demeurant professionnellement au 1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg; et

- Kemal Akyel, né le 2 juin 1977 à Beringen en Belgique, demeurant professionnellement au 1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Les associés ont également décidé de nommer PricewaterhouseCoopers, demeurant professionnellement au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg en tant que réviseur d'entreprises agréé, avec effet rétroactif au 28 avril 2013 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014107361/24.

(140128852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.

---

**Tractel Secalt S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1425 Luxembourg, 3, rue du Fort Dumoulin.  
R.C.S. Luxembourg B 4.179.

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: 2014103573/9.

(140122188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

---

**EJL Real Estate G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 166.913.

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.

Echternach, le 14 juillet 2014.

Référence de publication: 2014103950/10.

(140124522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

---

**Servimat S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 33, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 36.812.

Par la présente, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de démissionner aussi de la fonction d'administrateur - délégué de la société SERVIMAT S.A., RCS Luxembourg B 36.812, siège social 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, avec effet immédiat.

Le 24 Juin 2014.

Gestion & Administration S.A.

Référence de publication: 2014103533/12.

(140122223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

---

**Société Financière EDITH, Société Anonyme.**

Siège social: L-6488 Echternach, 8, rue des Vergers.  
R.C.S. Luxembourg B 94.665.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2011 que:

- Le mandat d'administrateur de la société ATID S.A. (R.C.S.L. B 66 397), la société LUXCOM IMMOBILIERE S.à r.l. (R.C.S.L. B 86 619), Monsieur Norbert MAITRY, Madame Renée GILER et Monsieur Pierre SCHNEIDER est renouvelé pour une période de six ans, à savoir jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés le 31 décembre 2016, soit le 30 juin 2017.

- Monsieur Norbert MAITRY est reconduit dans sa fonction de président du Conseil d'administration pour une période de six ans, à savoir jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés le 31 décembre 2016, soit le 30 juin 2017.

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2014 que:

- Monsieur Daniel MAGITTERI est appelé aux fonctions de commissaire pour l'exercice 2014 soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes clôturés le 31 décembre 2014 qui se tiendra en 2015.

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

Luxembourg, le 30 juin 2014.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014107929/23.

(140128427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.

---



**Tractel Trading Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1425 Luxembourg, 3, rue du Fort Dumoulin.  
R.C.S. Luxembourg B 121.834.

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: 2014103574/9.

(140122187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

**Skipper Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 335.152,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 151.279.

Les comptes annuels pour la période du 11 janvier 2010 (date de constitution) au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Référence de publication: 2014103502/11.

(140122008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

**Redline Capital Management, Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 136.789.

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 15.05.2014.

Paul DECKER

*Le Notaire*

Référence de publication: 2014103471/12.

(140122294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

**Parisian Property Partners S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 87.650,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 106.028.

**EXTRAIT**

Il résulte de l'assemblée générale des associés du 13 juin 2014 que:

- Le mandat des personnes suivantes a été renouvelé et ce, jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes clos au 30 novembre 2018:

Certifica Luxembourg S.à r.l., en tant que commissaire de la Société;

Monsieur Francis FULLEN, en tant que gérant de classe A;

Monsieur Adam MESBUR, en tant que gérant de classe A;

Monsieur William O'DONOVAN, en tant que gérant de classe B;

P.A.L. Management Services S.à r.l., en tant que gérant de classe B.

- Le mandat de monsieur John O'CALLAGHAN, en tant que gérant de classe A de la Société et ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

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: 2014105997/22.

(140126443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

**Rufiny, Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.  
R.C.S. Luxembourg B 174.315.

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

Luxembourg, le 11/03/2014.

RUFINY S.A.

Représentée par ZIFFER.LU

Mme Maria Tkachenko

Référence de publication: 2014103478/13.

(140122463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

**Solid Trees Investment Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.  
R.C.S. Luxembourg B 138.233.

Les comptes annuels sociaux de Solid Trees Investment Fund, arrêtés au 31 décembre 2013 et dûment approuvés lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires en date du 30 juin 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.

Luxembourg, le 15 juillet 2014.

SOLID TREES INVESTMENT FUND

Référence de publication: 2014103549/14.

(140121987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

**Systran Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 54.418.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 13 mai 2014 à Luxembourg.*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Dimitrios Sabatakakis de son poste d'administrateur et d'administrateur délégué.

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Guillaume Naigeon de son poste de Commissaire aux Comptes.

L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer comme nouvel administrateur:

- Monsieur Changjin Ji, né le 02.07.1968 en République de Corée et résidant 303, Daehong Bdg, 798-29, Yeoksam-dong, Gangnam-Gu, Seoul 135-080, République de Corée,
- Monsieur Dong Pil Kim, né le 25.05.1969 en République de Corée et résidant 303, Daehong Bdg, 798-29, Yeoksam-dong, Gangnam-Gu, Seoul 135-080, République de Corée,
- Monsieur Kihyeon Park, né le 01.09.1959 en République de Corée et résidant 303, Daehong Bdg, 798-29, Yeoksam-dong, Gangnam-Gu, Seoul 135-080, République de Corée,

L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer comme nouveau commissaire aux comptes:

- International Corporate Services (Luxembourg) S.à.r.l., enregistrée au RCS B 107093 avec son siège social au 50, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Les administrateurs et le commissaire aux comptes nouvellement nommés termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Extrait certifié conforme

Signature

Domiciliataire

Référence de publication: 2014103559/27.

(140122902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

**Koliphi Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 152.974.

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.

Référence de publication: 2014104152/9.

(140124329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

**Transocean Drilling Offshore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 158.527.

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

Référence de publication: 2014106156/9.

(140126577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

**Château de Beggen S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R.C.S. Luxembourg B 133.856.

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: 2014106427/9.

(140127543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

**Tulip Investments (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.  
R.C.S. Luxembourg B 180.241.

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

Référence de publication: 2014103579/10.

(140121759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Signature.

**Plaza Holdings 1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 1.220.000,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 169.622.

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 Ghizlane Gryp, née le 29 août 1983 à Rouen, 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 Stéphanie Duval, gérante,

Madame Ghizlane Gryp, gérante,

Monsieur Antoine de Oliveira e Castro, gérant.

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

Plaza Holdings 1 S.à.r.l.

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2014105238/20.

(140125377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

**Spidolswäscherei, Société Coopérative.**

Siège social: L-5299 Schrassig, Um Kuelebierg.

R.C.S. Luxembourg B 58.612.

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

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

Référence de publication: 2014104433/9.

(140124490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 64.819.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21. Juillet 2014.

Référence de publication: 2014107128/10.

(140127345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

---

**Pure Estate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 173.169.

Les comptes annuels clôturant 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.

Windhof, le 22 mai 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014104371/11.

(140124189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

---

**SJ Properties Aubervilliers EquityCo Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 1.452.200,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.142.

*Rectificatif au dépôt L140122988 enregistré et déposé le 16 juillet 2014*

En date du 02 juillet 2014 l'associé unique de la Société a pris les décisions suivantes:

1. L'acceptation de la démission de M. Oskar Gardarsson de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 02 juin 2014;
2. Election des nouveaux gérants, à compter du 02 juin 2014 pour une durée indéterminée:
  - M. Snorri Arnar Vidarsson, né le 18 août 1977, à Reykjavik, en Islande, ayant pour adresse professionnelle Sóltún 26, 105 Reykjavik, Islande;
  - Mr. Kristján Oskarsson, né le 24 septembre 1951, à Reykjavik, en Islande, ayant pour adresse professionnelle Sóltún 26, 105 Reykjavik, Islande;
  - M. Ingolfur Hauksson, né le 04 juin 1960, à Bolungarvik, en Islande, ayant pour adresse professionnelle Sóltún 26, 105 Reykjavik, Islande.

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

SJ PROPERTIES AUBERVILLIER EQUITYCO LUX S.à r.l.

TMF Luxembourg S.A.

Signatures

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2014107133/24.

(140127230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

---

**Mandy S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 48.272.

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: 2014104274/9.

(140124760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

---

**Maintenance Industrielle Générale S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle lieu dit "Schaedhaff".  
R.C.S. Luxembourg B 59.659.

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: 2014104270/9.

(140123951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

---

**BIL Prime Advanced, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.  
R.C.S. Luxembourg B 108.505.

Le rapport annuel au 31 mars 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour BIL PRIME ADVANCED*

SICAV

RBC Investor Services Bank S.A.

Société anonyme

Référence de publication: 2014105559/13.

(140126574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

---

**Bacco Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 20.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 148.372.

Suite à la cession de parts sociales intervenue en date du 11 avril 2014 entre Quantum Capital Management Limited, une société constituée et existante sous les lois du Royaume Uni, ayant son siège social à Suite 404, Albany House, 324-326 Regent Street, Londres, WB1 3HH, Royaume-Uni et enregistrée auprès du registre des sociétés des Royaume Uni (Companies House of England and Wales), sous numéro 06741412, et Stichting Administratiekantoor ENOS, une fondation constituée et existante sous les lois du Pays Bas, et enregistrée auprès du registre des sociétés (Kamer van Koophandel Amsterdam), Pays Bas, sous numéro 853691885, les parts sociales de la Société sont désormais détenues comme suit:

- Stichting Administratiekantoor ENOS détient les 20 parts sociales de la Société.

Il est aussi notifié que l'associé unique de la Société a pris la décision suivante:

- transfert du siège social de la Société du 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014.

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

Bacco Capital S.à r.l.

Exequutive Partners S.A.

Mandataire

Référence de publication: 2014105534/23.

(140126330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

---

**Luxcos S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck II.  
R.C.S. Luxembourg B 92.902.

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: 2014105109/10.

(140125624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

---

**LSK, Leyne, Strauss-Kahn & Partners, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 95.132.

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 17 juillet 2014.  
POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2014105074/11.

(140125854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

---

**LBREP III Papagayo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 21.500,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 129.841.

**EXTRAIT**

L'adresse professionnelle de Monsieur Michael Tsoulies, gérant de Catégorie B de la Société, est désormais fixée à:  
5<sup>ème</sup> étage, 95 Wigmore Street, Londres W1U 1DL, Royaume-Uni

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Référence de publication: 2014105094/13.

(140125688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

---

**LaSalle JAPAN LOGISTICS II, Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: JPY 252.500.000,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 129.011.

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 09 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 09 juillet 2014 et pour une durée indéterminée;

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

Madame Julie Pierre, gérante,  
Madame Stéphanie Duval, gérante,  
Monsieur Demetri Rackos, gérant.

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

LaSalle JAPAN LOGISTICS II S.à r.l.

Un Mandataire

Référence de publication: 2014105068/20.

(140125796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

---

**Lyon Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 186.485.

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

Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

KKR European Recovery Partners L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership, registered with the Cayman Islands' registrar of exempted limited partnership under number MC-73968 and with registered office at Uglan House, George Town, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands, acting through its general partner KKR Associates CS IX L.P. (the "Shareholder"),

here represented by Me Alexandre KOCH, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 3 July 2014,

The said proxy shall be annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Lyon Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary, of 22 April 2014, not yet published and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 186485 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1 To change the denomination of the share capital of the Company from Euro to Dollar of the United States of America.

2 To convert the one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares of the Company into one million seven hundred three thousand three (1,703,003) shares with a nominal value of one cent of dollar of the United States of America (USD 0.01) and to allot all these shares to KKR European Recovery Partners L.P.

3 To increase the corporate capital of the Company by an amount of two thousand nine hundred sixty-nine dollar of the United States of America and ninety-seven cent (USD 2,969.97) so as to raise it from its present amount of seventeen thousand thirty dollar of the United States of America and three cent (USD 17,030.03) to twenty thousand dollar of the United States of America (USD 20,000.-).

4 To issue two hundred ninety-six thousand nine hundred ninety-seven (296,997) new shares with a nominal value of one cent of dollar of the United States of America (USD 0.01) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

5 To accept subscription for these new shares by KKR European Recovery Partners L.P. and to accept full payment in cash for these new shares.

6 To amend article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the change of currency and the capital increase.

7 To appoint a new manager of the Company.

8 Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolved to change the denomination of the share capital of the Company from Euro to Dollar of the United States of America.

*Second resolution*

The Shareholder resolved to convert the one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares of the Company into one million seven hundred three thousand three (1,703,003) shares with a nominal value of one cent of dollar of the United States of America (USD 0.01) and to allot all these shares to KKR European Recovery Partners L.P.

*Third resolution*

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of two thousand nine hundred sixty-nine dollar of the United States of America and ninety-seven cent (USD 2,969.97) so as to raise it from its present amount of seventeen thousand thirty dollar of the United States of America and three cent (USD 17,030.03) to twenty thousand dollar of the United States of America (USD 20,000.-).



#### *Fourth resolution*

The Shareholder resolved to issue two hundred ninety-six thousand nine hundred ninety-seven (296,997) new shares with a nominal value of one cent of dollar of the United States of America (USD 0.01) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

#### *Subscription - Payment*

Thereupon the Shareholder, represented as above mentioned, declared to subscribe for two hundred ninety-six thousand nine hundred ninety-seven (296,997) new shares with a nominal value of one cent of dollar of the United States of America (USD 0.01) per share, and to fully pay in cash for these shares.

The amount of two thousand nine hundred sixty-nine dollar of the United States of America and ninety-seven cent (USD 2,969.97) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

#### *Fifth resolution*

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the two hundred ninety-six thousand nine hundred ninety-seven (296,997) new shares according to the above mentioned subscription.

#### *Sixth resolution*

The Shareholder resolved to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

“ **Art. 5. Share Capital.** The issued share capital of the Company is set at twenty thousand dollars of the United States of America (USD 20,000.-) divided into two million (2,000,000) shares with a par value of one dollar cent of the United States of America (USD 0.01) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association.

Any available share premium shall be distributable.”

#### *Seventh resolution*

The Shareholder resolved to appoint as new manager of the Company, with effective date as of today and for an unlimited duration:

- Dr. Jan Könighaus, born on 14 November 1972, in Pinneberg (Germany), with professional address on 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at thousand euro.

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

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with Us the undersigned notary, this original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le quatre juillet.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

KKR European Recovery Partners L.P., un exempted limited partnership des Iles Caymans, inscrite auprès du Registrar of Exempted Limited Partnership des Iles Caymans sous le numéro MC-73968 et ayant son siège social à Uglad House, George Town, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands, agissant par l'intermédiaire de son general partner KKR Associates CS IX L.P. (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Me Alexandre KOCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

aux termes d'une procuration donnée le 3 juillet 2014.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Lyon Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), dont le siège social est au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 22 avril 2014, pas encore publié et immatriculée auprès



du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186485 (la «Société»). Les statuts n'ont pas encore été modifiés.

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

#### *Ordre du jour*

1 Modification de la devise dans laquelle le capital société de la Société est exprimé d'Euro à Dollars des Etats Unis d'Amérique.

2 Conversion des un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de la Société en un million sept cent trois mille trois (1.703.003) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime de dollar des Etats Unis d'Amérique (USD0.01) et attribution de ces parts sociales à KKR European Recovery Partners L.P.

3 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de deux mille neuf cent soixante-neuf dollars des Etats Unis d'Amérique et quatre-vingt-dix-sept centimes (USD 2.969,97) pour le porter de son montant actuel de dix-sept mille trente dollars des Etats Unis d'Amérique et trois centimes (USD 17.030,03) à vingt mille dollars des Etats Unis d'Amérique (USD 20.000,-).

4 Émission de deux cent quatre-vingt-seize mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (296.997) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un centime de dollar des Etats Unis d'Amérique (USD 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

5 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales par KKR European Recovery Partners L.P. à libérer intégralement en espèces.

6 Modification de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter le changement de devise et l'augmentation de capital.

7 Nomination d'un nouveau gérant de la Société.

8 Divers.

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

#### *Première résolution*

L'Associé a décidé de modifier la devise dans laquelle le capital de la Société est exprimé pour d'Euro à Dollars des Etats Unis d'Amérique.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé a décidé de convertir les un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de la Société en un million sept cent trois mille trois (1.703.003) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime de dollar des Etats Unis d'Amérique (USD0.01) et d'attribuer des ces parts sociales à KKR European Recovery Partners L.P.

#### *Troisième résolution*

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux mille neuf cent soixante-neuf dollars des Etats Unis d'Amérique et quatre-vingt-dix-sept centimes (USD 2.969,97) pour le porter de son montant actuel de dix-sept mille trente dollars des Etats Unis d'Amérique et trois centimes (USD 17.030,03) à vingt mille dollars des Etats Unis d'Amérique (USD 20.000,-).

#### *Quatrième résolution*

L'Associé a décidé d'émettre deux cent quatre-vingt-seize mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (296.997) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un centime de dollar des Etats Unis d'Amérique (USD 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

#### *Souscription - Paiement*

Ensuite l'Associé, représenté comme mentionné ci-dessus, a déclaré souscrire deux cent quatre-vingt-seize mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (296.997) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un centime de dollar des Etats Unis d'Amérique (USD 0,01) par part sociale à libérer intégralement en espèces.

Le montant de deux mille neuf cent soixante-neuf dollars des Etats Unis d'Amérique et quatre-vingt-dix-sept centimes (USD 2.969,97) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

#### *Cinquième résolution*

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les deux cent quatre-vingt-seize mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (296.997) parts sociales nouvelles conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

122322

*Sixième résolution*

L'Associé a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

" **Art. 5. Capital social.** Le capital social émis de la Société est fixé à vingt mille dollars des Etats Unis d'Amérique (USD 20.000,-) divisé en deux millions (2.000.000) de parts sociales d'une valeur nominale d'un centime de dollar des Etats Unis d'Amérique (USD 0,01) chacune. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents statuts.

Toute primé d'émission disponible est distribuable."

*Septième résolution*

L'Associé a décidé de nommer comme nouveau gérant de la Société, à compter du présent acte et pour une période indéterminée:

- Dr. Jan Könighaus, né le 14 novembre 1972, à Pinneberg (Allemagne), résident professionnellement au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes. Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, Nous le notaire soussigné, notaire le présent acte.

Signé: A. KOCH, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 09 juillet 2014. Relation: EAC/2014/9521. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014107701/183.

(140128735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.

---

**Fotex Holding, Société Européenne.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.938.

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

Before Us Me Karine REUTER, notary residing in Pétange (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of "Fotex Holding", a European company having its registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B.146.938 (the "Company"), whose articles of incorporation have last been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated 27 July 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 31 August 2012 under the number 2173.

The meeting was declared open at 4.30 pm with Mr. Gabor MOCSKONYI, legal manager, with professional address in L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen,, in the chair,

who appointed as scrutineer Mr. Gabor VARSZEGI, with professional address in L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen,.

The meeting elected as secretary Ms. Margit FORGACS, with professional address in L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen,.

The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state the following:

(i) The agenda of the meeting was as follows:

1. Full re-instatement of the articles of incorporation of the Company in order to have the articles of incorporation of the Company in the English language followed by a French translation with the English version prevailing in case of divergences, with the corporate object of the Company being the following:

" **Art. 3.** The Company aims to acquire participations in any form whatsoever in Luxembourg or in foreign companies, by the way of purchase, subscription of securities of any kind or otherwise, as well as to dispose of such participations by the way of sale, exchange of securities of any kind or otherwise. The Company also aims to manage and enhance its portfolio held along with the acquisition, sale, development and licensing of patents pertaining thereto.

The Company may lend and borrow with or without security, participate in the creation and development of any companies and may render them any assistance.

In general, the Company can undertake all commercial and financial operations as well as movable and immovable properties that serve its purpose directly or indirectly or are likely to promote its expansion and development.”

## 2. Miscellaneous.

(ii) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, which, signed *ne varietur* by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) The convening notice for the present meeting has been published in a Luxembourg newspaper and in the Memorial on 5<sup>th</sup> June, 2014. The convening notice has been published on the website of the Company and of the Luxembourg Stock Exchange on 5<sup>th</sup> June, 2014. No nominative convening notice has been sent. The shareholders present or represented acknowledge that they have been duly convened and declare having been made aware of the agenda prior to the meeting.

(iv) The whole corporate capital of the Company amounts to thirty million, five hundred forty-three thousand, nine hundred and thirty-three euros (EUR 30,543,933) divided into (i) seventy million, seven hundred twenty-three thousand, six hundred and fifty (70,723,650) ordinary shares of a face value of forty-two euro cents (EUR 0.42) each and (ii) two million (2,000,000) dividend preference shares of a face value of forty-two euro cents (EUR 0.42) each.

(v) Based on the attendance list, sixty-five and twenty-six hundredths percent (65.26 %) of the capital of the Company represented by ordinary shares with voting rights are present or represented at the present meeting. The meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then, the general meeting of shareholders, after deliberation, took unanimously the following resolution:

### *Resolution*

The general meeting of shareholders resolved to proceed to a full re-instatement of the articles of incorporation of the Company in order to have the articles of incorporation of the Company in the English language followed by a French translation with the English version prevailing in case of divergences. The articles of incorporation of the Company shall henceforth read as follows:

**Art. 1.** A European company under the name “Fotex Holding” (the “Company”) is hereby established by those present between the above persons and all those who become the holders of the shares hereafter created.

**Art. 2.** The registered seat of the Company is located in the municipality of Luxembourg. It may be transferred to any other address within the municipality of Luxembourg by resolution of the board of directors.

The registered seat may be transferred to any other municipality within the Grand-Duchy of Luxembourg by decision of the General Assembly. Should the Board of Directors estimate that the nature of extraordinary political, economic or social events may compromise normal operations at the registered seat, or easy communication of this registered seat or its communication with parties abroad, it may temporarily transfer the registered seat abroad until such anomalous circumstances completely cease to exist. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer, remains a Luxembourg entity.

**Art. 3.** The Company aims to acquire participations in any form whatsoever in Luxembourg or in foreign companies, by the way of purchase, subscription of securities of any kind or otherwise, as well as to dispose of such participations by the way of sale, exchange of securities of any kind or otherwise. The Company also aims to manage and enhance its portfolio held along with the acquisition, sale, development and licensing of patents pertaining thereto.

The Company may lend and borrow with or without security, participate in the creation and development of any companies and may render them any assistance.

In general, the Company can undertake all commercial and financial operations as well as movable and immovable properties that serve its purpose directly or indirectly or are likely to promote its expansion and development.

**Art. 4.** The Company is established for an indefinite period.

### **Capital - Shares**

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

5.1. The share capital of the Company consists of two types of shares and is equal to thirty million, five hundred forty-three thousand, nine hundred and thirty-three euros (EUR 30,543,933) divided into (i) seventy million, seven hundred twenty-three thousand, six hundred and fifty (70,723,650) ordinary shares of a face value of forty-two euro cents (EUR 0.42) each and (ii) two million (2,000,000) dividend preference shares of a face value of forty-two euro cents (EUR 0.42) each.

5.2 The dividend preference shares carry the same rights as ordinary shares in the event of liquidation or dissolution of the Company.

Dividend preference shares come with a right to an annual dividend decided by the General Assembly, but are without right to vote. This dividend may not exceed 50% of the average annual price of the ordinary shares but may not be less than twice the 12-month interest rate of the European Central Bank prevailing at 1 January of the year in which the dividend is paid. The dividend is calculated based on the face value of shares (i.e.  $0.42 \text{ €} \times \text{interest rate} \times 2$ ). This dividend may only be paid if the Company's consolidated financial statements for the relevant year prepared under IFRS show profits and pertaining legal provisions allow for the distribution of such dividend.

The total dividends paid in respect of dividend preference shares may not exceed thirty percent (30%) of the consolidated after-tax profit based on the IFRS financial statements (less minority interest). The holders of dividend preference shares are not entitled to any other rights or dividends outside that attributed to them by the General Assembly. Such dividends are paid once a year and interim payment is only allowed if the conditions of such a distribution are met.

If the Company is unable to pay such dividends for one year or if it pays only a minimum portion due for a given year and does not regularise the payment of the full amount upon payment of the dividends for the following year, the right to vote identical to that applied to ordinary shares will be granted to the holders of dividend preference shares. The voting will be extended until the Company has paid all minimum dividends due with respect to the dividend preference shares.

5.3 A subsequent General Assembly meeting representing at least 50% of the ordinary shares may determine the limits and conditions of the authorised capital within the limits set by the law.

In this case, the Board of Directors is authorised and empowered to:

- increase the capital in one sum or in instalments, by issuing new shares to be paid in cash or in contributions in kind, by converting receivables or, upon approval of the Annual General Assembly, by way of capitalising the profit or reserves.
- determine the place and date of the issue or successive issues of the new shares along with the costs of such an issue as well as the terms and conditions of subscription.
- suppress or limit the preferential subscription right of shareholders should the new shares be issued as part of the authorized capital.

This authorisation is valid for a period of five years from the date of publication of the deed of authorization and may be prolonged by a General Assembly of the shareholders with respect to shares that form part of the authorised capital and have not yet been issued by the Board of Directors.

Following each capital increase realised and duly effected in accordance with the relevant legal forms, the first paragraph of this article shall be amended to reflect the latest increase; such changes will be recorded in due form by the Board of Directors or by a person appointed for that purpose.

**Art. 6.** The shares are all dematerialised and cannot be issued in bearer form.

The Company may repurchase its shares as provided by law.

### **Administration - Supervision**

**Art. 7.** The Company is managed by a Board of Directors composed of at least five members and maximum of eleven members.

Members of the Board of Directors are natural persons or legal entities. The majority of the members must be "independent persons".

Those are considered "independent persons" that do not maintain a legal or financial relationship with the Company outside their directorship.

Those cannot be considered an „independent person” that:

- a) are employed by the Company or its subsidiaries at the time of their appointment as a member of the Board of Directors,
- b) carry out paid work for the benefit of the Company or have technical, legal or financial responsibility towards the Company,
- c) are shareholders of the Company and hold, directly or indirectly, at least 30% of the voting rights or maintain family ties with such a person,
- d) receive financial benefits in association with the activities or results of the Company,
- e) have a legal relationship with a non-independent member of the Company in another company, in which the non-independent member has powers of management or control.

The members of the Board of Directors are elected by the General Assembly of the shareholders which determine their number for a maximum period ending at the Annual General Assembly to be held in the third year following their appointment. The members of the Board of Directors remain in office until their successors are elected. They may be re-elected or discharged by the General Assembly at any time, with or without cause.

Should one or more positions of members of the Board of Directors become vacant due to death, resignation or another cause, the Board of Directors shall arrange for the replacement in accordance with the law. In this case, the next General Assembly shall approve such nomination

**Art. 8.** The Board of Directors elects a chairman from among its members. In the absence of the chairman, he will be replaced by a director appointed for that purpose by the directors present.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors is permitted and a director may not represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by way of conference-call, videoconference or by any other means of communication allowing their identification. These means of communications shall comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation in the meeting and the deliberation shall be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person in such meeting. The meeting held by such means of telecommunication is deemed to be held at the registered office of the Company.

Any decision of the Board of Directors shall be made by simple majority. In the event of a tie, the decision of the chairman or, in the absence of the chairman, of the person chairing the meeting shall be decisive.

Circular resolutions of the Board of Directors may be validly taken if approved in writing and signed by all Directors. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. Such resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted at the meetings of the Board of Directors, duly convened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

**Art. 9.** The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman of the meeting and by another member of the Board of Directors. The proxies will remain attached to the minutes.

The copies or extracts of such minutes which may be produced in court or elsewhere shall be signed by the chairman of the Board of Directors or by two members.

**Art. 10.** The Board of Directors has the broadest powers to manage the Company's affairs and to take any measures and make administrative arrangements that serve the Company's objectives. All powers not expressly reserved for the General Assembly by the Articles of Association or by law, are the responsibility of the Board of Directors. The Board of Directors may decide to pay interim dividends under the terms of the law. All decisions relating to compensation plans or long-term incentive schemes to motivate the Company's employees or officers or its subsidiaries are submitted by the Board of Directors to the General Assembly for prior approval.

**Art. 11.** The Board of Directors may delegate any of its powers concerning the daily management and assign the representation of the Company regarding such management to one or more of the members of the Board of Directors, directors, authorised representatives, employees or other persons who need not be a shareholder of the Company or confer special powers or proxies, or permanent or temporary functions to persons or agents chosen.

Any conflicts of interest between the Company and members of the Board of Directors should be settled in accordance with the law.

**Art. 12.** Towards third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of two members of the Board of Directors, by the individual signature of any person to whom signatory authority has been delegated by the Board of Directors or by the individual signature of the person appointed for daily management as part of management. The remuneration of the members of the Board of Directors is determined by the General Assembly.

**Art. 13.** The Company's supervision is entrusted to an auditor.

The auditor is appointed by the General Assembly of the shareholders from among auditors that are members of the Institute of Registered Auditors in Luxembourg, for a maximum period ending at the Annual General Assembly to be held in the third year following their appointment. The auditor remains in office until their successor is elected and can be re-elected or discharged by the General Assembly at any time, with or without cause.

The General Assembly may also appoint an "Audit Committee", composed of at least three people and a maximum of five persons elected by the Board of Directors from among its members who are considered Independent Persons for a period not exceeding their mandate. The Audit Committee shall elect a president from among its members. The meetings of the Audit Committee meet the quorum when the members have been duly convened and two-thirds or at least three members are present. The decisions of the Committee are made by simple majority. In the event of a tie, the person chairing the meeting shall be decisive.

The members of the Audit Committee can be re-elected or discharged at any time by the General Assembly, with or without cause.

The functions of the Audit Committee are set as appropriate by the General Assembly that appoints its members.

The members of the Audit Committee may be shareholders of the Company.

### **The general assembly of the shareholders**

**Art. 14.** Any general assembly of shareholders properly convened represents all the shareholders.

Subject to the provisions of Article 10 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify measures relating to the activities of the Company.

The General Assembly is chaired by a chairman appointed by the shareholders present or represented.

**Art. 15.** The Annual General Assembly shall be held in accordance with Luxembourg law at the Company's registered seat, or at any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg, at 2.30 pm on 26<sup>th</sup> April each year or on any other date and time within 30 days following 26<sup>th</sup> April as finally determined by the Board of Directors and specified in the invitation to the meeting.

**Art. 16.** The Board of Directors, the Audit Committee or the auditor may convene other general assemblies. Such an assembly must be convened if the shareholders representing at least ten percent of the share capital so require by writing a request to the Company indicating the purpose of and reasons for such a meeting. If the Board of Directors does not convene the General Assembly within thirty (30) days thereafter, those concerned may request the President of the Commercial Court at the registered seat of the Company to convene such a meeting. The costs associated with a general assembly thus convened should then be borne by those who filed the court application.

**Art. 17.** Convening, keeping and participation in general assemblies shall be in accordance with rules prescribed by the law.

If all the shareholders are present or represented and consider themselves aware of the agenda of the Assembly, it may be held without prior invitations.

Any shareholder may participate in the general assembly by appointing in writing, in e-mail, via telegram, telex or facsimile or other means of electronic telecommunication, a proxy who need not be a shareholder.

The shareholders may only exercise their voting rights upon the precondition that the shares they hold are duly registered in the Company's share register.

Subject to the above mentioned legal restrictions and provisions relating to dividend preference shares, each share entitles to one vote.

Copies or extracts of the minutes of the General Assembly for use in court or elsewhere shall be signed by the Chairman of the Board of Directors or by two members.

#### **Financial year - Balance sheet**

**Art. 18.** The financial year begins on 1 January and ends on the last day of December.

The Board of Directors will prepare the balance sheet and the profit and loss account. At least one month before the date of the Annual General Assembly, the Board of Directors shall submit these documents together with a report on the activities of the Company to the auditor who will express their opinion on these documents.

**Art. 19.** Five percent of the Company's net profits shall be posted to a legal reserve. This deduction is no longer compulsory when and as long as the reserve reaches one tenth of the subscribed share capital of the Company.

Upon recommendation of the Board of Directors, the General Assembly determines the distribution of the annual net profit. It may decide to post the total amount or part of it to one or more reserve or provision accounts, to carry it forward to the next fiscal year or to distribute it to the shareholders as dividends.

The Board of Directors may make a payment of interim dividends under the conditions set by legislation. The Board of Directors will determine the amount and the date of any interim dividend payment. Such payment may only be made after a period of 20 days following the decision on such payment. Dividends relating to treasury shares are posted to reserves.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** The Company may be dissolved at any time by decision of the shareholders voting with the quorum and majority as required for amendment of the bylaws, unless otherwise provided by law.

Upon dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or more liquidators appointed by the general assembly of the shareholders which shall also determine their powers and their compensation.

**Art. 21. General Provisions.** The Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time shall apply unless stated otherwise in these articles of association.

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourned the meeting.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately three thousand two hundred Euros.

#### *Statement*

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.



After reading the present deed to the mandatory of the appearing persons, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le huitième jour du mois de juillet.

Pardevant Nous Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "Fotex Holding", une société européenne avec siège social au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B.146938 (la «Société»), dont les statuts ont été modifiés la dernière fois suite à un acte du notaire instrumentant en date du 27 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 31 août 2012 sous le numéro 2173.

L'assemblée est ouverte à 16h30 sous la présidence de Monsieur Gabor MOCSKONYI, legal manager, demeurant professionnellement à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen,

qui désigne comme scrutateur Monsieur Gabor VARSZEGLI, demeurant professionnellement à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen,.

L'assemblée choisit comme secrétaire Madame Margit FORGACS, demeurant professionnellement à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen,

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

(i) L'ordre du jour de l'assemblée était conçu comme suit:

1. Refonte complète des statuts de la Société de telle manière que les statuts de la Société seront désormais en langue anglaise suivis d'une traduction française, la version anglaise faisant foi en cas de divergences, l'objet social de la Société étant similaire à l'objet social suivant:

« **Art. 3.** La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion et la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession, la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La Société peut prêter et emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours.

En général, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l'extension et le développement.»

2. Divers.

(ii) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumis aux autorités d'enregistrement en même temps.

(iii) La convocation à la présente assemblée a été publiée dans un journal à tirage national et au Mémorial en date du 5 juin 2014. La convocation a fait l'objet d'une publication sur le site internet de la Société et de la Bourse de Luxembourg le 5 juin 2014. Aucune convocation nominative n'a dès lors été réalisée. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance préalablement de l'ordre du jour.

(iv) L'intégralité du capital social de la Société s'élève à trente millions cinq cent quarante-trois mille neuf cent trente-trois euros (EUR 30.543.933,-) divisé en (i) soixante-dix millions sept cent vingt-trois mille six cent cinquante (70.723.650) actions ordinaires de quarante-deux centimes d'euros (EUR 0,42) chacune et (ii) deux millions (2.000.000) d'actions à dividendes privilégiés de quarante-deux centimes d'euros (EUR 0,42) chacune.

(v) Selon la liste de présence, soixante cinq pourcents et vingt six centièmes (65.26%) du capital de la Société, représentés par des actions ordinaires avec droit de vote, sont présents ou représentés à la présente assemblée. La présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les sujets figurant à l'ordre du jour.

Ensuite, après délibération, l'assemblée générale des actionnaires a pris, à l'unanimité, la résolution suivante:

#### Résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de procéder à la refonte complète des statuts de la Société de telle manière que les statuts de la Société seront désormais en langue anglaise suivis d'une traduction française, la version anglaise faisant foi en cas de divergences. Les statuts de la Société auront désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société européenne sous la dénomination de «Fotex Holding» (la «Société»).

**Art. 2.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre adresse situant dans la commune de Luxembourg par décision du conseil d'administration.

Le siège social de la Société pourra être transféré dans toute autre commune situant dans la Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

**Art. 3.** La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion et la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession, la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La Société peut prêter et emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours.

En général, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l'extension et le développement.

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

### Capital - Actions

#### Art. 5.

5.1. Le capital social de la Société est composé de deux types d'actions et s'élève à trente millions cinq cent quarante-trois mille neuf cent trente-trois euros (30.543.933.-€) divisé en (i) septante millions sept cent vingt-trois mille six cent cinquante (70.723.650) d'actions ordinaires de quarante-deux centimes d'euros (0,42 €) chacune et deux millions (2.000.000) d'actions à dividendes privilégiés de quarante-deux centimes d'euros (0,42€) chacune.

5.2 Les «Actions à dividendes privilégiés» sont dotées d'un droit identique aux actions ordinaires en cas de liquidation ou de dissolution de la Société.

Elles sont dotées d'un droit à un dividende annuel décidé par l'Assemblée Générale, sans droit de vote. Ce dividende ne peut excéder 50% de la moyenne annuelle du prix des Actions Ordinaires mais ne peut être inférieur à deux fois le taux d'intérêt 12 mois de la Banque Centrale Européenne au premier janvier de l'année au cours de laquelle ils sont versés. Il est alors calculé sur base de la valeur nominale des actions (soit 0,42 € x Taux d'intérêt x 2). Ce dividende ne peut être versé que si les comptes consolidés de la Société, pour l'année écoulée, préparés selon les normes I.F.R.S., ont dégagé un résultat positif et que dans la limite des dispositions légales permettant la distribution de ce dividende.

Le total des dividendes payés en raison de ces d'actions à dividendes privilégiés ne peut excéder trente pourcents (30%) du revenu annuel après impôts consolidés selon les normes I.F.R.S. (hors intérêt minoritaire). Les porteurs de ces Actions à dividendes privilégiés ne peuvent réclamer aucun autre droit ou dividendes en dehors de ce qui leur est attribué par l'Assemblée Générale. Ils sont versés une fois par année. Un acompte sur ces dividendes ne peut être versé que si les conditions d'une telle distribution sont réunies.

Si la Société ne peut payer ces dividendes pour une année ou si elle ne paye qu'une partie du minimum dû pour une année donnée et qu'elle ne régularise pas le paiement intégral lors du paiement des dividendes de l'année suivante, un droit de vote identique à celui réservé aux Actions Ordinaires sera octroyé aux porteurs de chaque action à dividendes privilégiés. Ce droit de vote sera prolongé jusqu'à ce que la Société se soit acquittée de tous les dividendes minimum dus au titre de ces actions à dividendes privilégiés.

5.3 Une Assemblée Générale ultérieure réunissant au moins 50% des Actions Ordinaires peut fixer les limites et les conditions du capital autorisé dans les limites fixées par la Loi.

Dans ce cas, le conseil d'administration est autorisé et mandaté pour:

- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'Assemblée Générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital.

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et délibération des actions nouvelles,

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant (l'émission des actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l'acte d'autorisation et peut être renouvelée par une Assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici là, n'auront pas été émises par le conseil d'administration.



A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

**Art. 6.** Les actions ont la forme dématérialisée et ne peuvent être émises au porteur.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

### Administration - Surveillance

**Art. 7.** La Société est administrée par un conseil composé de cinq membres au moins et de maximum onze membres.

Les membres du conseil d'administration sont des personnes physiques ou des personnes morales. La majorité de ces personnes doit être des «personnes indépendantes».

Sont considérées comme «personnes indépendantes» celles qui n'entretiennent pas de relations juridiques ou financières avec la Société en dehors de leur mandat d'administrateur.

Ne sont pas considérées comme «personnes indépendantes», celles qui:

- a) Sont employées par la Société ou ses filiales au moment de leur nomination en tant qu'administrateur,
- b) Exercent des activités rémunérées pour le profit de la Société ou qui y exercent des responsabilités techniques, juridiques ou financières,
- c) Sont actionnaires de la Société et qui possèdent directement ou indirectement au moins 30% des droits de vote ou entretiennent des liens familiaux avec une telle personne,
- d) Perçoivent des avantages financiers liés aux activités ou au résultat de la Société,
- e) Sont en relation juridique avec un membre non-indépendant de la Société dans une autre société dans laquelle le membre non-indépendant dispose de pouvoirs de gestion et de contrôle.

Les administrateurs seront nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une période maximale se terminant à l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra au cours de la troisième année suivant leur nomination et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'Assemblée Générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause, il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas, l'Assemblée Générale ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

**Art. 8.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Chacun des administrateurs peut participer à une réunion par conférence téléphonique, ou vidéo conférence, ou par d'autres moyens de communication permettant ainsi l'identification des participants. Ces autres moyens de communication doivent être en conformité avec les caractéristiques techniques qui assurent la participation effective lors de la réunion, et la délibération doit être transmise sans interruption. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique des participants à la réunion. La réunion qui s'est tenue par telles moyens doit être considérées comme si s'était tenue au siège sociale de la Société.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix du président du conseil, ou, en cas de son absence, de celle qui préside la réunion est prépondérante.

Les résolutions circulaires du conseil d'administration doivent - pour être valablement passés - être rédigées par écrit, et signées par tous les membres du conseil d'administration. Une telle approbation pourra être consignée dans un ou plusieurs documents séparés, envoyés par fax ou par e-mail. Une telle résolution a une vigueur et une validité comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration dûment convoquée. La date d'une telle résolution doit être la même date où la dernière signature est apposée.

**Art. 9.** Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration sont signés par le président de la réunion et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, sont de la compétence du conseil d'administration. Le Conseil d'administration peut décider de mettre en paiement des acomptes sur dividendes selon les termes de la Loi. Toutes les décisions relatives à des plans de rémunérations à long terme ou des actions de motivation des membres du personnel ou des cadres de la Société ou de ses filiales sont soumises par le Conseil d'Administration à l'approbation préalable de l'Assemblée Générale.

**Art. 11.** Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que confier la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondé de pouvoir, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaire de la Société ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

Les situations de conflits d'intérêts entre la Société et les membres du Conseil d'Administration sont réglées conformément à la Loi.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée valablement par la signature conjointe de deux administrateurs, par la signature individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil d'administration ou par la signature individuelle de la personne déléguée à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion. La rémunération des membres du conseil d'administration est fixée par l'Assemblée générale.

**Art. 13.** La surveillance de la Société est confiée à un réviseur.

Il est nommé par l'Assemblée Générale des actionnaires, parmi les Réviseurs d'Entreprises membre de l'institut des Réviseurs d'Entreprises Luxembourgeois, pour une période maximale se terminant à l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra au cours de la troisième année suivant leur nomination et il restera en fonction jusqu'à ce que son successeur soit élu. Il est rééligible et il peut être révoqué à tout moment par l'Assemblée Générale, avec ou sans motif.

L'Assemblée Générale pourra également nommer un «Comité d'Audit», composé de trois personnes au moins et au maximum cinq personnes qui sont élues au sein du Conseil d'Administration parmi ses membres considérés comme Personnes Indépendantes et pour une période n'excédant pas leur mandat. Le Comité d'audit élit en son sein un président. Les réunions du Comité d'Audit réunissent le quorum lorsque leurs membres ont été valablement convoqués et que deux tiers ou trois membres au moins sont présents. Toute décision du Comité est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'Assemblée Générale, avec ou sans motif.

Les fonctions du Comité d'Audit sont le cas échéant réglées par l'Assemblée Générale qui le nomme.

Les membres du Comité d'Audit peuvent être actionnaires de la Société.»

### **Assemblée générale des actionnaires**

**Art. 14.** Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires est présidée par le président désigné par les actionnaires présents ou représentés.

**Art. 15.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit en conformité avec la législation luxembourgeoise au siège social de la Société ou à un autre endroit situant dans la Grand-Duché de Luxembourg, le 26 avril de chaque année à quatorze heures trente (14.30), ou en autre date et heure dans les 30 jours après le 26 avril, que le conseil d'administration décide en dernier ressort et qui est indiqué dans les avis de convocations.

**Art. 16.** Le conseil d'administration, le Comité d'Audit ou le Commissaire-réviseur peuvent convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins dix pourcents du capital social le requièrent par écrit dans une demande adressée à la Société indiquant l'objet et les raisons à la base de cette convocation. Si le conseil d'administration ne réunit pas l'Assemblée Générale dans les trente (30) jours suivants, les personnes intéressées pourront demander au Président du Tribunal de Commerce du siège dont dépend la Société de procéder à sa convocation. Les frais liés à une telle convocation sont alors pris en charge préalablement par les personnes ayant introduit cette demande judiciaire.

**Art. 17.** Les convocations, la tenue ainsi que la participation aux Assemblées Générales se font conformément aux règles prévues par la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopie ou tout autre moyen de télécommunication informatique, un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

La condition préalable à l'exercice du droit de vote est l'enregistrement de la propriété des actions des actionnaires dans le registre des actions de la Société.

Sous réserve des restrictions légales et des dispositions précitées relatives aux Actions à dividendes privilégiés, chaque action donne droit à une voix.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'Assemblée Générale à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

### **Année sociale - Bilan**

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.

Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l'Assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la Société, au réviseur qui établira son rapport sur ces documents.

**Art. 19.** Sur les bénéfices nets de la Société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital social souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'Assemblée Générale des actionnaires décide de l'affectation des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes qui n'interviendra qu'après un délai de 20 jours après la décision de mise en paiement. Les dividendes relatifs aux actions propres sont mis en réserve.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 21. Dispositions générales.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de la Grand-Duché de Luxembourg, telle que modifiée de temps en temps, trouvera son application partout où les présents statuts ne représentent pas une dérogation par rapport à la loi.

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, le Président a ajourné l'assemblée.

### Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de trois mille deux cents euros.

### Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

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

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signés: G. MOCSEKONYI, G. VARSZEGI, M. FORGACS, K. REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 juillet 2014. Relation: EAC/2014/9852. Reçu soixante-quinze euros 75.-

Le Receveur (signé): M. HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME

PETANGE, le 21 juillet 2014.

Référence de publication: 2014106622/507.

(140127480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

---

### Pinehurst Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 178.991.

Les comptes annuels au 31 juillet 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 Pinehurst Investments S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014106004/11.

(140126196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

---

**Lingyun Kiekert Investment and Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 171.205.

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

Before the undersigned notary, Me Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED**

Gold Grace Investment Limited, a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of Hong Kong, having its registered office at Rooms 2708-11, 27<sup>th</sup> Floor, West Tower, Shun Tak Centre, Nos. 168-200, Connaught Road Central, Hong Kong, registered with the Companies Registry of Hong Kong under the number 1773415 (the "Sole Shareholder"),

duly represented here by its director, Mr. Xingguo ZHENG, residing professionally at Songlindian Town, Zhuozhou City, Hebei Province, Post code: 072761, by virtue of a proxy given under private seal.

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

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

I.- The appearing party is the Sole Shareholder of Lingyun Kiekert Investment and Management S.à r.l., a private limited liability company (Société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 171.205, incorporated by a deed enacted by Me Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on August 24, 2012, published in the Official Gazette ("Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations"), (the "Mémorial C"), dated September 28, 2012, number 2420, page 116135 (the "Company").

The Sole Shareholder took the following resolutions on October 30, 2012, published in the Mémorial C, dated January 3, 2013, number 19, page 870: appointment of Mr. Shaohui ZHANG, lawyer, born in Guangdong, China, on October 1<sup>st</sup>, 1971, residing professionally at 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, as new manager of the Company with effect from November 1<sup>st</sup>, 2012, 00:00 CET, for an indefinite period; transfer of the registered office from 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg to 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, with effect from November 1<sup>st</sup>, 2012, 00:00 CET.

II.- The twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the Sole Shareholder can validly deliberate and take decisions.

The Sole Shareholder, taking into consideration of the best interest of the Company, adopted the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolved to restate the articles of association of the Company, which shall henceforth be read as following:

**Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), private limited liability company, governed by current Luxembourg laws, especially the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association (the "Articles").

**Art. 2.** The Company's name is "Lingyun Kiekert Investment and Management S.à r.l." (the "Company").

**Art. 3.** The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises (Holding Company); to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licenses, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and particular for shares or securities of any company purchasing the same, to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed, to acquire (in Luxembourg and elsewhere), whether directly or indirectly, any real estate (including but not limited to industrial, commercial, financial and residential real estate), to finance such acquisitions, and also to create, acquire, finance and/or manage any other companies or other legal entities necessary to carry out the objects and also to manage and/or develop any real estate so acquired and finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

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.

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

The Company may also carry out all commercial activities, including domestic and international trade, in accordance with the provisions of the law of September 2, 2011 relating to the right of establishment and regulating the access to the occupations of craftsman, tradesman, industrialist as well as certain liberal professions.

**Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or as the case may be, by the extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the sole manager, or as the case may be, the board of managers of the Company.

In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that 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 abnormal 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 company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

**Art. 5.** The Company is constituted for an unlimited duration.

**Art. 6.** 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.

**Art. 7.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

### Capital - Shares

**Art. 8.** The Company's capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro), represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of EUR 1.- (one euro) each.

**Art. 9.** 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.

**Art. 10.** 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.

**Art. 11.** 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 corporate 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.

**Art. 12.** 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.

**Art. 13.** The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

### Management

**Art. 14.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be dismissed ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound towards third parties in all matters in case of a single manager, by the signature of the single manager, or in case of plurality of managers, by the joint signature of 2 (two) managers including the signature of 1(one) manager having A signatory powers and 1(one) manager having B signatory powers, or by the joint or sole signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with the below mentioned article 14.5. of these Articles.

The single manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

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

In case of plurality of managers, the board of managers will be validly held provided that the majority of managers is present or represented.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

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.

**Art. 15.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The Company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages, compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement, and only to the extent the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 16.** 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 present or represented. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

#### Shareholders decisions

**Art. 17.** Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the number of shareholders is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

**Art. 18.** Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be represented.

However, decisions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be taken by a majority vote of shareholders representing the three quarters of the capital. Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine. 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 the shareholders. The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of the shareholders.

#### Financial year - Annual accounts - Allocation of profits

**Art. 19.** The Company's financial year begins on January 1<sup>st</sup> and closes on December 31<sup>st</sup>



**Art. 20.** Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 21.** Each shareholder may inspect at the Company's registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

**Art. 22.** 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 legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal corporate capital.

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.

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;
- (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 realized 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 sole shareholder or the general meeting of shareholders;
- (iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

#### **Winding-up - Liquidation**

**Art. 23.** 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 or appointed managers, appointed by a resolution of the sole 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 realization of the assets and payments of the liabilities of the Company.

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

#### **Applicable law**

**Art. 24.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to appoint the below indicated persons as follows:

- *Manager having A-signatory powers:*

\* Mr. Xingguo ZHENG, manager, born on June 28, 1956 in Liaoning, P.R.C., with professional address at Songliandian Town, Zhuozhou City, Hebei Province, Post code: 072761.

- *Managers having B-signatory powers:*

\* Mr. Ulrich KRANZ, manager, born on October 15, 1968 in Hannover, Germany, residing at Zietenstraße 1, 40476 Düsseldorf, Germany;

\* Mr. Shaohui ZHANG, lawyer, born on October 1, 1971 in Guangdong, the People's Republic of China, residing professionally at 3B, Boulevard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg.

There being no other business, the meeting has been closed.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid amendment of Articles of Association are estimated at one thousand one hundred euro (EUR 1.,100.-).

#### *Statement*

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

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

The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

### Deutsche Übersetzung des Vorhergehenden Textes

Im Jahre zweitausendvierzehn, am fünfundzwanzigsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

#### IST ERSCHIENEN:

Gold Grace Investment Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend unter der Gesetzgebung von Hong Kong, mit Sitz in Rooms 2708-11, 27<sup>th</sup> Floor, West Tower, Shun Tak Centre, Nos. 168-200, Connaught Road Central, Hong Kong, eingetragen beim Handelsregister von Hong Kong unter der Nummer 1773415 (der „Alleinige Gesellschafter“)

hier vertreten durch seinen Direktor, Herrn Xingguo ZHENG, mit Berufsanschrift in Songliandian Town, Zhuozhou City, Hebei Province, Postleitzahl: 072761, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht.

Besagte Vollmacht, welche nachdem sie „ne varietur“ von dem Bevollmächtigten der erschienenen Personen und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, im Anhang dieser Akte bleiben wird, um mit dieser zusammen eingetragen zu werden.

Die erschienene Partei, wie oben angegeben vertreten, hat den unterzeichneten Notar beauftragt, folgendes aufzunehmen:

I.- Die erschienene Partei ist der Alleinige Gesellschafter von Lingyun Kiekert Investment and Management S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter der Gesetzgebung von Luxemburg, mit Sitz in 3B, boulevard du Prince Henri, L -1724 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxembourg unter der Nummer B 171.205, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen am 24. August 2012 durch Notar, Me Martine SCHAEFFER, mit dem Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Öffentlichen Amtsblatt („Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“), (the „Mémorial C“), am 28. September 2012, Nummer 2420, Seite 116135 (die „Gesellschaft“).

Der Alleinige Gesellschafter hat am 30. Oktober 2012 folgende Beschlüsse gefasst, die im Mémorial C vom 3. Januar 2013, Nummer 19, Seite 870 veröffentlicht wurden: Bestellung vom Herrn Shaohui ZHANG, Rechtsanwalt, geboren in Guangdong, China, am 1. Oktober 1971, mit Berufsanschrift in 3B, boulevard du Prince Henri, L - 1724 Luxemburg, zum neuen Gesellschaftsführer mit Wirkung vom 1. November 2012, 00:00 MEZ, für eine unbefristete Dauer; Verlegen vom Gesellschaftssitz von 5, rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxemburg auf 3B, boulevard du Prince Henri, L - 1724 Luxemburg, mit Wirkung vom 1. November 2012, 00:00 MEZ.

II. - Die zwölf tausend fünf hundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils ein Euro (1,- Euro), das gesamte Stammkapital der Gesellschaft darstellend, sind vertreten, so dass der Alleinige Gesellschafter gültig beraten und Beschlüssen fassen kann.

Der Alleinige Gesellschafter, unter Berücksichtigung des Wohles der Gesellschaft, hat folgende Beschlüsse gefasst:

#### Erster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, die Satzung der Gesellschaft abzuändern, welche fortan folgenden Wortlauf haben soll:

#### Name - Sitz - Zweck - Dauer

**Art. 1.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet, die den derzeit in Luxemburg gültigen Gesetzen, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner aktuellen Version (das „Gesetz“) und dieser Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“), unterliegt.

**Art. 2.** Der Name der Gesellschaft ist „Lingyun Kiekert Investment and Management S.à r.l.“ (die „Gesellschaft“).

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Anteilen und Beteiligungen in jeder Form an kommerziellen, industriellen, finanziellen oder sonstigen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen (Beteiligungsgesellschaft), der Kauf von jeglichen Wertpapieren und Rechten durch Beteiligung, Einlagen, Zeichnung, Kauf oder Kaufoption, Verhandlung oder auf sonst eine Art sowie der Kauf von Patenten und Lizenzen, oder von sonstigen Eigentümern, Rechten und Interessen, die die Gesellschaft als angemessen erachtet und im Allgemeinen diese zu verwalten, entwickeln, verkaufen oder veräußern, ganz oder teilweise für den Zweck den die Gesellschaft als angemessen erachtet, und insbesondere für Aktien oder Wertpapiere von Unternehmen die diese kaufen, die Beteiligung, die Unterstützung in und von finanziellen, kommerziellen oder sonstigen Transaktionen, und jeder Holding Gesellschaft, Tochtergesellschaft, in der sie ein direktes oder indirektes finanzielles Interesse hat, jegliche Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse und Garantien zu geben, Geld zu leihen und zu verleihen, gleich in welcher Art und die Rückzahlung von dem geliehen Geld zu sichern, (in Luxemburg oder im Ausland), direkt oder indirekt, jegliche unbeweglichen Güter zu kaufen, diese Käufe zu finanzieren und andere Unternehmen oder Rechtspersonen zu gründen, kaufen, finanzieren und/oder zu verwalten und ebenfalls die so gekauften unbeweglichen Güter zu verwalten und/oder zu entwickeln und schließlich alle Operationen, die direkt oder indirekt zu der Förderung dieser Zweckerfüllung beitragen.



Die Gesellschaft kann im allgemeinen jegliche Techniken und Instrumente in Bezug auf ihre Investitionen zwecks ihrer effizienten Verwaltung verwenden, einschließlich der Verfahren und Instrumente zum Schutz der Gesellschaft vor Kredit-, Devisenwechsel-, Zins- und sonstigen Risiken.

Die Gesellschaft kann sämtliche kommerzielle, finanzielle Geschäfte und Geschäftsvorgänge in Bezug auf Immobilien oder Mobilien tätigen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder sich darauf beziehen.

Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen Tätigkeiten durchführen, einschließlich inländischer und internationaler Handel, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 2. September 2011 im Zusammenhang mit der Niederlassungsfreiheit und der Regelung des Zugangs zum Beruf der Handwerker, Gewerbetreibenden, Unternehmer sowie bestimmte freie Berufe.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg.

Er kann an jeglichen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden durch einen Beschluss des alleinigen Gesellschafters, oder je nach Lage des Falles, durch einen Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter, die wie für die Änderung der Satzung beschließt.

Auf Beschluss des alleinigen Geschäftsführers, oder je nach Lage des Falles, der Geschäftsführung, kann der Sitz der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften oder andere Büros können entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland auf Beschluss des alleinigen Geschäftsführers, oder je nach Lage des Falles, der Geschäftsführung, gegründet werden.

Sollten nach Erachten der Geschäftsführung außerordentliche Ereignisse eintreten oder bevorstehen, ob politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art, die den normalen Tätigkeitsverlauf am Gesellschaftssitz oder die Kommunikation mit dem Gesellschaftssitz oder zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen, kann die Geschäftsführung den Gesellschaftssitz zeitweilig ins Ausland verlegen und dies bis zum Ende dieser anormalen Umstände. Diese provisorischen Maßnahmen werden die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft keineswegs beeinträchtigen. Diese bleibt, trotz der zeitweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgischer Staatsangehörigkeit. Solche provisorischen Maßnahmen werden getroffen und bekannt gegeben, an alle interessierten Parteien von der Geschäftsführung der Gesellschaft.

**Art. 5.** Die Gesellschaft wird auf unbefristete Dauer gegründet.

**Art. 6.** Das Leben der Gesellschaft ist nicht beendet durch den Tod, die Aufhebung der bürgerlichen Rechte, Konkurs oder Insolvenz eines oder mehreren Gesellschafter.

**Art. 7.** Die Gläubiger, Vertreter, rechtmäßigen Inhaber und Erben der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen, weder die Beschlagnahme des Eigentums und der Dokumente der Gesellschaft veranlassen, noch können sie in irgendeiner Weise in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Finanzberichte und die Beschlüsse der Versammlungen berufen.

### Kapital - Aktien

**Art. 8.** Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf EUR 12.500,- (zwölf tausend fünf hundert Euro), aufgeteilt auf 12.500 (zwölf tausend fünf hundert) Anteile von jeweils EUR 1,- (ein Euro).

**Art. 9.** Jeder Anteil berechtigt den Gesellschafter zu einem Bruchteil der Vermögenswerte und Gewinne der Gesellschaft im direkten Verhältnis zu der Anzahl der Anteile im Bestand.

**Art. 10.** Die Anteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar und sie nimmt je Anteil nur einen Inhaber an. Gemeinsame Inhaber haben, eine einzige Person als ihr Vertreter gegenüber der Gesellschaft zu ernennen.

**Art. 11.** Unter den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar oder, falls es nicht mehr als ein Gesellschafter ist, an Dritte.

Wenn die Gesellschaft mehr wie einen Gesellschafter hat, dürfen die Anteile nicht an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, es sei denn die Vertreter von wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals haben einer Übertragung in der Generalversammlung zugestimmt.

Eine Anteilübertragung ist nur verbindlich bei der Gesellschaft oder Dritten nach einer Benachrichtigung, oder der Annahme durch die Gesellschaft in Übereinstimmung mit Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Weiterhin gelten die Bestimmungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes.

**Art. 12.** Ein Anteilregister wird am Sitz der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes geführt und kann von jedem Gesellschafter geprüft werden, der dies beantragt.

**Art. 13.** Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile innerhalb der gesetzlichen Grenzen zurückkaufen.

## Geschäftsführung

**Art. 14.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet. Bei mehreren Geschäftsführern bilden diese die Geschäftsführung. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer können zu jeder Zeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des/der Gesellschafter widerrufen werden.

Im Umgang mit Dritten werden die Geschäftsführer alle Befugnisse haben um im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Geschäftsvorgänge im Einklang mit dem Gesellschaftszweck und unter Beachtung der Bestimmungen dieser Satzung durchzuführen und zu billigen.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Generalversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, unterliegen der Kompetenz des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführung.

Die Gesellschaft ist verpflichtet gegenüber Dritten in allen Fragen im Fall von einem alleinigen Geschäftsführer, durch die Unterzeichnung des alleinigen Geschäftsführers, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterschrift von 2 (zwei) Geschäftsführern einschließlich der Unterschrift von 1 (einem) Geschäftsführer mit A Unterschriftsberechtigung und 1 (einem) Geschäftsführer mit B Unterschriftsberechtigung, oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift von Personen, für die diese Zeichnung in Übereinstimmung mit dem unten genannten Artikel 14.5 dieser Satzung gültig delegiert wurde.

Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, die Geschäftsführung, können ihre Befugnisse für besondere Aufgaben an einen oder mehrere ad hoc Beauftragte übertragen.

Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, die Geschäftsführung, werden die Zuständigkeiten und Entlohnung (falls zutreffend) dieses Beauftragten bestimmen, sowie die Dauer seines Mandats oder sonstige zutreffenden Bedingungen von seiner Stellvertretung.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, werden die Sitzungen der Geschäftsführung gültig abgehalten, wenn eine Mehrheit der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

In diesem Fall, werden die Beschlüsse der Geschäftsführung durch die Mehrzahl der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer angenommen.

Jeder Geschäftsführer kann sich an jeder Sitzung der Geschäftsführung per Telefon oder Videokonferenz oder durch ein ähnliches Kommunikationsmittel beteiligen, wenn jeder teilnehmende Geschäftsführer in der Lage ist, alle teilnehmenden Geschäftsführer zu hören und von diesen gehört zu werden. Die Teilnahme an einer Sitzung über diesen Weg wird als gleichwertig zu einer Teilnahme in Person angesehen.

**Art. 15.** Keiner der Geschäftsführer übernimmt in seiner Funktion eine persönliche Haftung betreffend seine Verpflichtungen im Namen der Gesellschaft. Als Beauftragter ist er lediglich zuständig für die Ausübung seines Mandats.

Die Gesellschaft wird alle Geschäftsführer und ihre Erben, Beauftragten unbeschädigt halten von allen Ausgaben, Schäden, Ausgleichen und Kosten, die auf vernünftige Weise in Verbindung mit einer Handlung, einem Verfahren entstehen, in denen sie eine Partei sein können aufgrund ihrer Funktion als Geschäftsführer der Gesellschaft oder, auf Anfrage der Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft in der die Gesellschaft Aktien hält oder Gläubiger ist und durch die er keine Entschädigung erhält außer in Verbindung mit Angelegenheiten in denen er schließlich wegen grober Fahrlässigkeit oder schwerwiegendem Verfehlen verurteilt wird. Im Falle einer Regelung erfolgt die Entschädigung lediglich, wenn die Gesellschaft von ihren Rechtsbeiständen in Kenntnis gesetzt wird, dass die zu entschädigende Person ihre Verpflichtungen nicht verletzt hat. Das vorliegende Recht auf Entschädigung schließt die anderen Anrechte dieser Person nicht aus.

**Art. 16.** Die Geschäftsführung kann gültig beraten und wird beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse der Geschäftsführung sind gültig, wenn sie mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen gefasst sind. Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden in einem Protokoll festgehalten und unterzeichnet von allen Geschäftsführern in der Sitzung anwesend oder vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann in einer Sitzung der Geschäftsführung vertreten sein durch einen von ihm per Fax, Telegramm oder Telex bezeichnetes anderes Mitglied.

Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Geschäftsführern unterzeichnet ist, ist richtig und gültig als wäre er bei der Sitzung der Geschäftsführung angenommen worden. Ein solcher Beschluss wird ausdrücklich per Rundschreiben, per Brief, elektronische Post, Telefon, Telekonferenz oder Telekommunikationsmittel getroffen.

## Beschlüsse der Gesellschafter

**Art. 17.** Gesellschafterbeschlüsse werden auf der Generalversammlung der Gesellschafter getroffen.

Die Einberufung dieser Versammlung ist nicht erforderlich solange es weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter gibt.

In diesem Fall kann die Geschäftsführung beschließen, jedem Gesellschafter den vollständigen Text der Beschlüsse zuzuschicken, dies in schriftlicher Form und per Brief, elektronischer Post oder Telefax.

**Art. 18.** Beschlüsse werden gültig angenommen sofern Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, dafür gestimmt haben.

Wenn dieses Quorum bei der ersten Versammlung nicht erreicht ist, werden die Gesellschafter sofort per Einschreiben zu einer zweiten Versammlung einberufen.

Auf dieser zweiten Versammlung werden die Beschlüsse durch die Mehrheit des vertretenen Kapitals gefasst.

Beschlüsse für die Änderung der Satzung müssen durch eine Mehrheitsabstimmung der Gesellschafter getroffen werden, die wenigstens drei Viertel des Kapitals darstellen.

Jede Versammlung findet in Luxemburg statt oder an einem Ort, der von den Geschäftsführern beschlossen wird. Jeder Gesellschafter kann einer Person oder einer Gesellschaft eine schriftliche Vollmacht durch Brief, Telegramm, Fernschreiben, Telefax oder E-mail erteilen, um ihn bei den Generalversammlung der Gesellschafter zu vertreten. Der alleinige Gesellschafter übt alle Befugnisse aus, die durch das Gesetz der Generalversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind.

### **Geschäftsjahr - Bilanz - Zuteilung der Gewinne**

**Art. 19.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 20.** Jedes Jahr, am 31. Dezember, erstellt der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, die Geschäftsführung eine Bilanz mit der Angabe der Wirtschaftsgüter der Gesellschaft sowie der Guthaben und Schulden zusammen mit einer Zusammenfassung der Verpflichtungen und der Schulden der Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft.

Gleichzeitig erstellt die Geschäftsführung eine Gewinn- und Verlustrechnung, die der Generalversammlung zusammen mit der Bilanz zur Zustimmung unterbreitet wird.

**Art. 21.** Jeder Gesellschafter kann dieses Inventar, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

**Art. 22.** Die Erträge eines Geschäftsjahres, nach Abzug der Allgemein- und Betriebskosten, Aufwendungen und Abschreibungen, stellen den Nettogewinn der Gesellschaft für dieses Geschäftsjahr dar. Von dem so berechneten Nettogewinn werden jedes Jahr fünf Prozent (5%) abgezogen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt.

Dieser Abzug ist nicht mehr erforderlich, sobald der Betrag der gesetzlichen Rücklage ein Zehntel (10%) des Nennkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

Die Generalversammlung der Gesellschafter hat das Befugnis, über den Überschuß frei zu verfügen. Sie kann insbesondere solchen Gewinn zur Zahlung einer Dividende zuteilen oder zur gesetzlichen Rücklage zuführen oder sie trägt ihn vor.

Zwischenzeitdividenden können zur beliebigen Zeit, unter der Berücksichtigung von den folgenden Bedingungen verteilt werden:

(i) einen Konotoabschluss, ein Inventar oder Finanzbericht wird durch den Geschäftsführer oder Geschäftsführung aufgestellt;

(ii) dieser Konotoabschluss, Inventar oder Finanzbericht zeigt, dass ausreichende Mittel zur Verfügung stehen; es wird davon ausgegangen, dass der auszuschüttende Betrag nicht höher sein darf als realisierte Gewinne seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, erhöht vom übertagenen Gewinn und ausschüttungsfähigen Rücklagen nach Abzug der Verluste und Beträge für die gesetzliche Rücklage;

(iii) die Entscheidung über die Ausschüttung von Dividenden wird vom alleinigen Gesellschafter oder von der Generalversammlung der Gesellschafter getroffen;

(iv) Sicherheit besteht, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht bedroht sind.

### **Auflösung**

**Art. 23.** Die Auflösung wird von einem oder mehreren Liquidatoren vorgenommen, welche nicht Gesellschafter oder Geschäftsführer zu sein brauchen, die durch Beschluss von dem alleinigen Gesellschafter oder der Generalversammlung der Gesellschafter ernannt sind, die auch deren Befugnisse und Entlohnung bestimmen. Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen auf Beschluss der Gesellschafter(s) oder durch das Gesetz, die Liquidatoren sind mit den umfassenden Befugnissen für die Realisierung von Vermögenswerten und Zahlungen von den Verbindlichkeiten der Gesellschaft ausgestattet.

Nach Abschluss der Auflösung der Gesellschaft wird das Guthaben der Gesellschaft an den alleinigen Gesellschafter oder im Falle mehrerer Gesellschafter, an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung am Kapital der Gesellschaft, verteilt.

### **Geltende Gesetzgebung**

**Art. 24.** Es wird Bezug genommen auf die im ersten Artikel angeführten Gesetzesbestimmungen sofern diese nicht ausdrücklich durch diese Satzung aufgehoben sind.

#### *Zweiter Beschluss*

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, die unten genannten Personen wie gefolgt zu benennen:

- *Geschäftsführer mit A Unterschriftsberechtigung:*

\* Herr Xingguo ZHENG, Manager, geboren am 28. Juni 1956, in Liaoning, Volksrepublik China, mit Berufsanschrift in Songliandian Town, Zhuozhou City, Hebei Province, Postleitzahl: 072761.

- *Geschäftsführer mit B Unterschriftsberechtigung:*

\* Herr Ulrich KRANZ, Manager, geboren am 15. Oktober 1968, in Hannover, Deutschland, mit Berufsanschrift in Zietenstraße 1, 40476 Düsseldorf, Deutschland;

\* Herr Shaohui ZHANG, Rechtsanwalt, geboren am 1. Oktober 1971, in Guangdong, Volksrepublik China, mit Berufsanschrift in 3B, Boulevard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg.

Da es keine weiteren Tagesordnungspunkte gab, wurde die Sitzung geschlossen.

#### *Kostenschätzung*

Die Kosten, Ausgaben, Gebühren und Lasten gleich welcher Art, die die Gesellschaft in Verbindung mit ihrer Gründung tragen oder bezahlen muss, wurden auf eintausendeinhundert Euro (EUR.1.100.-) geschätzt.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, der Englisch spricht und versteht, bestätigt hiermit dass auf Anfrage der oben erschienenen Partei, dieser Akt auf Englisch verfasst wurde und von der deutschen Übersetzung gefolgt ist. Auf Anfrage der gleichen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Bevollmächtigten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben

Signé: X. ZHENG, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 juillet 2014. LAC/2014/30126. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur pd. (signé): Tom BENNING.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Référence de publication: 2014107696/458.

(140128867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.

---

### **Weru Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 134.861.

#### — EXTRAIT

Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 24 juin 2014 et avec effet immédiat, ont décidé:

1 d'accepter la démission de Monsieur Lars Frankfelt en tant que gérant de catégorie A de la Société,

2 d'abolir la classification en catégorie A et en catégorie B des gérants actuellement en fonction,

3 de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une période indéfinie:

- Monsieur Thomas Sonnenberg, demeurant professionnellement 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,

- Monsieur Antonis Tzanetis, demeurant professionnellement 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,

- Monsieur Mats Eklund, demeurant professionnellement 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,

Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé sans classification en tant que gérants de catégorie A ou de catégorie B de la manière suivante:

Monsieur Michiel Kramer

Monsieur Heiko Dimmerling

Monsieur Thomas Sonnenberg

Monsieur Antonis Tzanetis

Monsieur Mats Eklund

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

*Pour Weru Luxco S.à r.l.*

Référence de publication: 2014106227/25.

(140126439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 188.860.

—  
STATUTES

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

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

There appeared:

AMR Resort Holdings S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") existings under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, and under process of being registered with Luxembourg Trade and Companies Register (the "Sole Shareholder");

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

The appearing party, represented as above stated, declared that it currently holds all the share issued by AMR Holdings SPE, LLC, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, with its registered office at Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-111, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number CT-189864 (name of the registered agent being Codan Trust Company (Cayman) Limited), (the "Company").

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

*First resolution*

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

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

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves that the Company adopts, for the purposes of the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies, as amended, the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée).

*Third resolution*

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

*Fourth resolution*

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

*Fifth resolution*

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

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

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

*Sixth resolution*

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

ARTICLES OF ASSOCIATION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### 4.1. - Subscribed Share Capital

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

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

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

##### 4.2 - Modification of Share

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

##### 4.3 - Profit Participation

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

##### 4.4 - Indivisibility of Shares

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

##### 4.5 - Transfer of Shares

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



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

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

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

#### 4.6 - Registration of shares

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

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

#### 5.1 - Appointment and Removal

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

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

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

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

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

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

#### 5.2 - Powers

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

#### 5.3 - Representation and Signatory Power

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 5.5 - Liability of Managers

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

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

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

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

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

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

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

7.1 Each year an annual general meeting shall be held, in accordance with the law, at the principal office of the Company in Luxembourg, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 1<sup>st</sup> of the month of June, at 3.00 pm. The term of notice shall be at least twelve days, not counting the date of the notice nor that of the meeting.

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

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

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

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

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

#### 9.2 - Annual Accounts

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

*Transitional provision*

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

*Seventh resolution*

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

*Eighth resolution*

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

*Class A Manager*

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

*Class B Manager*

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

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

*Ninth resolution*

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

*Costs*

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

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

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le quatorze juillet.

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

A comparu:

AMR Resort Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, ayant siège social à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en cours d'enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (l' "Associé Unique");

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

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré qu'elle détient actuellement toutes les actions émises par AMR Holdings SPE, LLC, une société établie et régie par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-111, Iles Cayman, enregistrée auprès du Registre des Sociétés des Iles Cayman sous le numéro CT-189864 (son registered agent étant Codan Trust Company (Cayman) Limited) (la "Société").

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

*Première résolution*

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

Une copie de cette décision restera annexée au présent acte.

*Deuxième résolution*

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

*Troisième résolution*

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

*Quatrième résolution*

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

*Cinquième résolution*

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

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

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

*Sixième résolution*

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

STATUTS DE LA SOCIETE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1. - Capital social souscrit

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

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

4.1.3. En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi sur lequel toutes les primes payées sur des parts sociales en plus de la valeur nominale seront transférées.

L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour payer les parts sociales que la Société pourrait racheter à des associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

4.2 - Modification du capital social

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

4.3 - Participation au bénéfice

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

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

4.5 - Transfert de parts sociales

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

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

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

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

4.6 - Enregistrement des parts sociales

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

**Art. 5. Administration.**

5.1 - Nomination et destitution

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

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

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

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

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

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

## 5.2 - Pouvoirs

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

## 5.3 - Représentation et pouvoir de signature

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 5.5 - Responsabilité des gérants

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

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

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

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

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

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

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

7.1 Chaque année, une assemblée générale annuelle sera tenue, en conformité avec la loi, à l'adresse de la Société à Luxembourg, ou à tel autre endroit au Luxembourg qui pourra être indiqué dans la convocation, le 1<sup>er</sup> jour du mois de juin à 15.00 heures. Le délai de préavis sera au moins de douze jours, sans compter la date du préavis ni celle de l'assemblée même.

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

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

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

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

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

9.2 - Comptes annuels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Disposition transitoire*

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

*Septième résolution*

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

*Huitième résolution*

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

*Gérant de Classe A*

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

*Gérant de Classe B*

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

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

*Neuvième résolution*

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

*Frais*

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

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

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

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

Signé: De Donder, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 juillet 2014. Relation: LAC/2014/33396. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

*Le Receveur (signé): Irène Thill.*

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

Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Référence de publication: 2014108165/520.

(140130363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

**Infracapital F2 Thor Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: NOK 164.194,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 185.180.

In the year two thousand fourteen, on the eighteenth day of the month of July,  
Before us, Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Thor SLP L.P., a limited partnership company established under the laws of Scotland, having its registered office at 3 Ponton Street, Edinburgh EH3 9QQ, Scotland, and registered with the Companies House of Scotland under number SL15851 (hereafter, the "Shareholder"),

hereby represented by Me Pierre-Alexandre Lechantre, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 20 June 2014, which, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party is the sole shareholder of Infracapital F2 Thor Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of NOK 164,794.-, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 185.180 (the "Company"), incorporated on 5 March 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1240 of 15 May 2014 and which articles of association have not yet been amended.



The Shareholder, represented as stated above, having recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following Agenda:

*Agenda*

- 1 Dissolution and liquidation of the Company.
- 2 Appointment of a liquidator.
- 3 Determination of the powers granted to the liquidator.
- 4 Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolves to put the Company into liquidation with immediate effect.

*Second resolution*

The Shareholder appoints as liquidator I.L.L. Services S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a corporate capital of EUR 12,500.-, with registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 153.141 (the "Liquidator").

*Third resolution*

The Shareholder resolves to grant the Liquidator, in the exercise of his functions, the broadest powers to execute all acts of administration, management and disposal concerning the Company, no matter the nature or the size of the operation.

He can, under his own responsibility, and for special and defined operations, delegate to one or several proxies parts of his powers as he deems fit and for the duration set by him.

The Liquidator will hold the corporate signature and will be authorized to represent the Company towards third parties, notably in legal proceedings, as claimant or defendant.

The Liquidator may choose to waive all property or similar rights, pledges or action for rescission, grant release, with or without receipt, of the registration of any pledge, seizure or other opposition.

The Company in liquidation is bound validly and without limitation towards third parties by the signature of the Liquidator, for all acts, including those involving any public officer or notary.

Furthermore, the Shareholder resolves to authorize the Liquidator, at his sole discretion, to distribute advance payments in cash and/or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation), to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

*Costs*

All costs and fees due as a result of the foregoing extraordinary general shareholders' meeting are valued at one thousand two hundred Euros (EUR 1,200.-) and shall be charged to the Company.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version. In the event of any discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du mois de juillet,

Par-devant Nous, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu,

Thor SLP L.P., une société en commandite (limited partnership) établie en vertu du droit écossais, établie et ayant son siège social au 3, Ponton Street, Edimbourg EH3 9QQ, Ecosse et immatriculée auprès de Registre du Commerce et des Sociétés de l'Ecosse sous le numéro SL15851 (ci-après, l'"Associé"),

représentée par Me Pierre-Alexandre Lechantre, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée 20 juin 2014, laquelle, signée ne varietur, par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

La partie comparante est l'associé unique de Infracapital F2 Thor Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de NOK 164.794,-, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg sous le numéro B 185.180 (la "Société"), constituée par acte du notaire soussigné, en date du 5 mars 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1240 du 15 mai 2014, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés.

L'Associé, représenté tel que décrit plus haut, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

- 1 Dissolution de la Société et mise en liquidation.
  - 2 Nomination d'un liquidateur.
  - 3 Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur.
  - 4 Divers.
- a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé décide de dissoudre la Société et de mettre celle-ci en liquidation avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

L'Associé désigne comme liquidateur I.L.L. Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L- 2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,- et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 153.141 (le "Liquidateur").

*Troisième résolution*

L'Associé décide que, dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Le Liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le Liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du Liquidateur, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

L'Associé décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des acomptes en espèces et/ou en nature sur le boni de liquidation, aux actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

*Frais*

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à mille deux cents euros (EUR [1.200,-]) sont à charge de la Société.

Le notaire soussignée qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: P.-A. LECHANTRE, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 21 juillet 2014. Relation: DIE/2014/9344. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

*Le Receveur (signé) pd: RECKEN.*

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

Diekirch, le 23 juillet 2014.

Référence de publication: 2014108552/122.

(140129479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.