

# 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° 2653

1<sup>er</sup> octobre 2014

### SOMMAIRE

Allianz BRIC Stars .....	127303	Eurofin International Holding S.A. ....	127344
Allianz FinanzPlan 2015 .....	127306	Finexis S.A. ....	127344
Allianz FinanzPlan 2020 .....	127306	First State European Diversified Infra- structure Fund FCP SIF .....	127303
Allianz FinanzPlan 2025 .....	127306	Generali Diversification .....	127299
Allianz FinanzPlan 2030 .....	127306	GP & G Fund .....	127299
Allianz FinanzPlan 2035 .....	127305	Han Lux S.à r.l. ....	127301
Allianz FinanzPlan 2040 .....	127305	Interstock Investments S.à r.l. ....	127305
Allianz FinanzPlan 2045 .....	127304	Kayton .....	127308
Allianz FinanzPlan 2050 .....	127304	KCH Even Hamburg S.à r.l. ....	127308
Allianz FinanzPlan 2055 .....	127304	KCH Even Markt S.à r.l. ....	127335
Allianz Global Investors Fund III .....	127303	Köln, Breite Straße 103-105 Beteiligung A S.à r.l. ....	127335
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. .....	127298	Lux JV Treasury Holding Company S.à r.l. .....	127304
Allianz Global Strategy Dynamic .....	127303	Muha LuxCo S.à r.l. ....	127335
Allianz High Yield Bond Extra 2017 .....	127307	Nikko Skill Investments Trust (Lux) ....	127300
Allianz Multi Asia Active .....	127307	OLB-FondsConceptPlus Chance .....	127302
Allianz Rendite Plus 2015 .....	127302	OLB-FondsConceptPlus Ertrag .....	127302
Allianz Rendite Plus 2017 .....	127307	OLB-FondsConceptPlus Wachstum ....	127298
Anchor Holdings SCA .....	127306	PremiumMandat Balance .....	127303
Apharma Luxco .....	127308	PremiumMandat Defensiv .....	127301
Avery Dennison Finance Luxembourg S.à r.l. ....	127302	PremiumMandat Dynamik .....	127301
Barclays Luxembourg Holdings S.à r.l. ..	127307	PremiumMandat Dynamik Plus .....	127301
BERENBERG USD Opticash (FIS) .....	127304	SPI Bangladesh Fund .....	127300
Best-in-One .....	127305	VermögensManagement Balance .....	127301
BNP Paribas Quam Fund .....	127298	VermögensManagement Chance .....	127300
CB Fonds .....	127299	VermögensManagement Substanz .....	127300
Central American Timber Fund FCP-SIF .....	127298	VermögensManagement Wachstum ....	127300
CFLJ S.à r.l. ....	127299	VermögensManagement Wachstumslän- der Balance .....	127299
Chaplin S.à r.l. ....	127343	Victory European Real Estate Fund I FCP- SIF .....	127298
Commerz Funds Solutions S.A. ....	127302	Wolmirstedt .....	127336
Crocodile Capital .....	127305		
Dynamic Vario Protect .....	127307		

**BNP Paribas Quam Fund, Fonds Commun de Placement.**—  
EXTRAIT

Le Règlement de Gestion du Fonds Commun de Placement «BNP PARIBAS QUAM FUND» signé le 31 décembre 2013 et entrant en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 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.

Luxembourg, le 11 février 2014.

*Pour BNP Paribas Investment Partners Luxembourg*

Référence de publication: 2014023189/11.

(140027767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

---

**Victory European Real Estate Fund I FCP-SIF, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion modifié de Victory European Real Estate Fund 1, fonds commun de placement du 10 février 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.

Luxembourg, le 14 février 2014.

VEREF 1 MANAGEMENT S.à r.l.

Référence de publication: 2014024321/10.

(140028926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**OLB-FondsConceptPlus Wachstum, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des OLB-FondsConceptPlus Wachstum wurde beim Handels und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027577/10.

(140033434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

**Central American Timber Fund FCP-SIF, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Le règlement de gestion modifié de Central American Timber Fund FCP-SIF a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 février 2014.

Baum Management S.à r.l.

Référence de publication: 2014024489/11.

(140030128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

---

**Allianz Global Investors Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 27.856.

Das Verwaltungsreglement des Allianz Euro Protect Dynamic Plus wurde beim Handels und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027584/12.

(140033882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

### **Generali Diversification, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion de GENERALI DIVERSIFICATION modifié au 11 février 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.

GENERALI FUND MANAGEMENT S.A.

Signature

Référence de publication: 2014024385/10.

(140028945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

### **GP & G Fund, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion de GP & G FUND modifié au 13 février 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.

GENERALI FUND MANAGEMENT S.A.

Signature

Référence de publication: 2014025319/10.

(140030745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.

---

### **CFLJ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 110.083.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, telle que modifiée, l'étude Chevalier & Sciales (le «Domiciliataire») dénonce, avec effet immédiat, le contrat de domiciliation conclu le 18 janvier 2013 entre le Domiciliataire et la société CFLJ S.à r.l. (la «Société»), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 110.083.

Par conséquent, le Domiciliataire dénonce avec effet immédiat le siège de la Société sis 51, Route de Thionville, L-2611 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 février 2014.

Chevalier & Sciales

Référence de publication: 2014019459/15.

(140025121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2014.

---

### **VermögensManagement Wachstumsländer Balance, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des VermögensManagement Wachstumsländer Balance wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027568/10.

(140033425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

### **CB Fonds, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des CB Fonds wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014031531/9.

(140035269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2014.

---

### **Nikko Skill Investments Trust (Lux), Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion de Nikko Skill Investments Trust (Lux) consolidé 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.

Le 18.2.2014.

SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.

9A, rue Robert Stümper

L-2557 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2014025655/13.

(140030718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.

---

### **SPI Bangladesh Fund, Fonds Commun de Placement.**

Rectificatif du règlement de gestion de SPI Bangladesh du 18. février 2014, déposé le 28. janvier 2014, N° L140017180 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20.02.2014.

IPConcept (Luxemburg) S.A

Signature

Référence de publication: 2014027302/11.

(140032876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2014.

---

### **VermögensManagement Wachstum, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des VermögensManagement Wachstum wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027569/10.

(140033426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

### **VermögensManagement Substanz, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des VermögensManagement Substanz wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027570/10.

(140033427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

### **VermögensManagement Chance, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des VermögensManagement Chance wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027571/10.

(140033428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

### **VermögensManagement Balance, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des VermögensManagement Balance wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im februar 2014

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027572/10.

(140033429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

### **PremiumMandat Dynamik Plus, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des PremiumMandat Dynamik Plus wurde beim Handels und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027573/10.

(140033430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

### **PremiumMandat Dynamik, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des PremiumMandat Dynamik wurde beim Handels und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027574/10.

(140033431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

### **PremiumMandat Defensiv, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des PremiumMandat Defensiv wurde beim Handels und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027575/10.

(140033432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

### **Han Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 180.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 167.194.

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

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

Luxembourg, le 5 août 2014.

Signature

*Le mandataire*

Référence de publication: 2014124793/14.

(140141757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2014.

---

**OLB-FondsConceptPlus Ertrag, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des OLB-FondsConceptPlus Ertrag wurde beim Handels und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027578/10.

(140033435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

**OLB-FondsConceptPlus Chance, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des OLB-FondsConceptPlus Chance wurde beim Handels und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027579/10.

(140033436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

**Allianz Rendite Plus 2015, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz Rendite Plus 2015 wurde beim Handels und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027580/10.

(140033437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

**Commerz Funds Solutions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 139.351.

Le règlement de gestion de Anlagestructur coordonné 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.

Commerz Funds Solutions S.A.

Mathias Turra / Dietmar Kusch

Référence de publication: 2014032735/12.

(140037217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2014.

---

**Avery Dennison Finance Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4801 Rodange, Zone Industrielle PED.

R.C.S. Luxembourg B 85.017.

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 06/08/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2014124498/12.

(140141968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2014.

---

**PremiumMandat Balance, Fonds Commun de Placement.**

R.C.S. Luxembourg B 27.856.

Das Verwaltungsreglement des PremiumMandat Balance wurde beim Handels und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027576/11.

(140033433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

**Allianz Global Strategy Dynamic, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz Global Strategy Dynamic wurde beim Handels und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027582/10.

(140033880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

**Allianz Global Investors Fund III, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz Global Investors Fund III wurde beim Handels und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027583/10.

(140033881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

**Allianz BRIC Stars, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz BRIC Stars wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027585/10.

(140033883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

**First State European Diversified Infrastructure Fund FCP SIF, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Le règlement de gestion du fonds commun de placement First State European Diversified Infrastructure Fund FCP-SIF modifié au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour First State Investments Fund Management S.à.r.l.*

*Société à responsabilité limitée*

RBC Investor Services Bank S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2014031059/13.

(140034253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.

---

**Lux JV Treasury Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 179.171.

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

Luxembourg, le 5 août 2014.

Lux JV Treasury Holding Company S.à r.l.  
P.L.C van Denzen  
Manager C

Référence de publication: 2014124881/13.

(140142156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2014.

---

**BERENBERG USD Opticash (FIS), Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

( ISIN/WKN: LU0296644395/A0MNBV )

**BEKANNTMACHUNG ÜBER DIE AUSZAHLUNG DES LIQUIDATIONSERLÖSES UND DEN ABSCHLUSS DER LIQUIDATION**

Hiermit möchten wir die Anteilhaber des Investmentfonds Berenberg USD Opticash (FIS) (der "Fonds") (, einem Fonds commun de placement - Spezialisierter Investmentfonds, darüber informieren, dass der Liquidationserlös des Fonds an alle Anteilhaber ausgekehrt wurde, dass eine Hinterlegung nichteinbezogener Liquidationserlöse bei der Caisse de Consignation in Luxembourg nicht erfolgt ist und somit die Liquidation abgeschlossen ist.

Im Oktober 2014

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014150502/1779/11.

---

**Allianz FinanzPlan 2055, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz FinanzPlan 2055 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxembourg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027586/10.

(140033912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

**Allianz FinanzPlan 2050, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz FinanzPlan 2050 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxembourg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027587/10.

(140033913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

**Allianz FinanzPlan 2045, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz FinanzPlan 2045 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxembourg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027588/10.

(140033914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

### **Allianz FinanzPlan 2040, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz FinanzPlan 2040 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027589/10.

(140033915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

### **Interstock Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 167.232.

*Extrait des décisions prises par le conseil de gérance en date du 30 juin 2014*

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

Veillez noter que l'adresse professionnelle de Mme Valérie PECHON et M. Emanuele GRIPPO, gérants B, se situe désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes

*Pour Interstock Investments S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014121477/16.

(140139399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

### **Allianz FinanzPlan 2035, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz FinanzPlan 2035 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027590/10.

(140033916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

### **Best-in-One, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Best-in-One wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014031532/9.

(140035270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2014.

---

### **Crocodile Capital, Fonds Commun de Placement.**

Die konsolidierte Fassung des Verwaltungsreglements des Crocodile Capital, welches am 16. September 2014 in Kraft getreten ist, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Als Hinterlegungsvermerk zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VPB Finance S.A.

Référence de publication: 2014149815/9.

(140170250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2014.

---

### **Allianz FinanzPlan 2030, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz FinanzPlan 2030 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027591/10.

(140033917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

### **Allianz FinanzPlan 2025, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz FinanzPlan 2025 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027592/10.

(140033918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

### **Allianz FinanzPlan 2020, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz FinanzPlan 2020 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027593/10.

(140033919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

### **Allianz FinanzPlan 2015, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz FinanzPlan 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027594/10.

(140033920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

### **Anchor Holdings SCA, Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.689.

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 24 juillet 2014.

Anchor Holdings S.C.A.

Dûment représentée par Anchor Holding GP S.A.

G.B.A.D. Cousin / J.D. Ford

*Administrateur B / Administrateur A*

Référence de publication: 2014110149/14.

(140131865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.

---

### **Allianz High Yield Bond Extra 2017, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz High Yield Bond Extra 2017 wurde beim Handels und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027581/10.

(140033879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

### **Dynamic Vario Protect, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Dynamic Vario Protect wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027595/10.

(140033936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

### **Allianz Rendite Plus 2017, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz Rendite Plus 2017 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027596/10.

(140033937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

### **Allianz Multi Asia Active, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz Multi Asia Active wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Februar 2014.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014027597/10.

(140033938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

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

**Capital social: GBP 140.010,00.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 173.933.

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.

Fait à Luxembourg, le 24 juillet 2014.

Certifié conforme et sincère

*Pour la Société*

Manfred Zisselsberger

*Gérant*

Référence de publication: 2014110235/14.

(140132486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.

---

**KCH Even Hamburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 10.942.000,00.**

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 117.121.

Les comptes annuels au 30 septembre 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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014109595/10.

(140131222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

**Kayton, Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 165.118.

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: 2014109594/9.

(140131446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

**Apharma Luxco, Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 185.350.

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

Before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf, Grand-Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Montagu IV FPS, a professional specialised fund (fonds professionnel spécialisé) as defined in article L.214-154 of the French Monetary and Financial Code and by the laws of France (previously a contractual private equity investment fund (fonds commun de placement à risques contractuel) governed by article L. 214-37 of the French Monetary and Financial Code and by the laws of France), managed by Montagu Private Equity S.A.S., a société par actions simplifiée governed by the laws of France, with registered office at 41, avenue George V, 75008 Paris, France and registered with the Register of Commerce and Companies of Paris under number 447 775 669 R.C.S. Paris,

here represented by Me Michael Jonas, lawyer, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on June 30, 2014,

being the sole shareholder of Apharma Luxco, a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B185350 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 12 March 2014 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 21 May 2014 under number 1307. The articles of incorporation have not been amended since.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital, having recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1 Creation of nine (9) classes of redeemable shares as follows: class A redeemable shares, class B redeemable shares, class C redeemable shares, class D redeemable shares, class E redeemable shares, class F redeemable shares, class G redeemable shares, class H redeemable shares, class I redeemable shares.

2 Subsequent amendment of articles 5 and 30 of the articles of incorporation of the Company.

3 Increase of the Company's share capital by an amount of nine million seventy-six thousand nine hundred thirty-five Euro (EUR 9,076,935) so as to raise it from its current amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) to nine million one hundred seven thousand nine hundred thirty-five Euro (EUR 9,107,935) and issuance of one million eight thousand five hundred forty-seven (1,008,547) class A redeemable shares, one million eight thousand five hundred forty-seven (1,008,547) class B redeemable shares, one million eight thousand five hundred forty-eight (1,008,548) class C redeemable

shares, one million eight thousand five hundred forty-eight (1,008,548) class D redeemable shares, one million eight thousand five hundred forty-nine (1,008,549) class E redeemable shares, one million eight thousand five hundred forty-nine (1,008,549) class F redeemable shares, one million eight thousand five hundred forty-nine (1,008,549) class G redeemable shares, one million eight thousand five hundred forty-nine (1,008,549) class H redeemable shares and one million eight thousand five hundred forty-nine (1,008,549) class I redeemable shares, each with a nominal value of one Euro (EUR 1) and having the rights and obligations set forth in articles of association following their restatement and subscription of the new issued shares by a contribution in cash for a total contribution value of ninety million seven hundred sixty-nine thousand three hundred forty-eight Euro (EUR 90,769,348).

4 Acknowledgment of the report of the board of directors of the Company with respect to the increase of the authorized capital and granting of an authorisation to the board of directors of the Company to issue, from time to time, up to one hundred ten million (110,000,000) new ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, hence increasing the authorised share capital, excluding the current issued share capital, of an amount of up to one hundred eight million Euro (EUR 108,000,000) in accordance with the provisions of article 32 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Limitation of the authorisation to a period expiring no later than a term of five (5) years from the date of the publication of the present authorisation in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations).

Authorisation to the board of directors to issue such new shares without reserving to the existing shareholders any preferential subscription rights.

5 Subsequent amendment of article 7.1 of the articles of incorporation of the Company.

6 Full restatement of the articles of incorporation of the Company.

7 Miscellaneous.

The extraordinary general meeting of the Company then takes the following resolutions:

*First resolution*

The extraordinary general meeting of the Company resolves to create nine (9) classes of redeemable shares as follows:

- (i) class A redeemable shares;
- (ii) class B redeemable shares;
- (iii) class C redeemable shares;
- (iv) class D redeemable shares;
- (v) class E redeemable shares;
- (vi) class F redeemable shares;
- (vii) class G redeemable shares;
- (viii) class H redeemable shares;
- (ix) class I redeemable shares.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the extraordinary general meeting of the Company resolves to amend:

- (i) article 5 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

**“ Art. 5. Issued Capital.**

5.1 The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) divided into thirty-one thousand (31,000) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) fully paid up, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each. In addition to the Ordinary Shares, the Company may also issue:

- (i) class A redeemable shares (the “Class A Redeemable Shares”);
- (ii) class B redeemable shares (the “Class B Redeemable Shares”);
- (iii) class C redeemable shares (the “Class C Redeemable Shares”);
- (iv) class D redeemable shares (the “Class D Redeemable Shares”);
- (v) class E redeemable shares (the “Class E Redeemable Shares”);
- (vi) class F redeemable shares (the “Class F Redeemable Shares”);
- (vii) class G redeemable shares (the “Class G Redeemable Shares”);
- (viii) class H redeemable shares (the “Class H Redeemable Shares”); and
- (ix) class I redeemable shares (the “Class I Redeemable Shares”),

(the above redeemable shares of class A to I being hereinafter collectively referred to as the “Redeemable Shares” and the Ordinary Shares and the Redeemable Shares being hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

5.2 The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws.

5.3 The Redeemable Shares are redeemable in accordance with and subject to the conditions of article 49-8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the "1915 Law"). Redeemable shares bear the rights to receive dividends to the extent defined under article 30.3 of the Articles of Incorporation and have the same voting rights as non-redeemable shares. The Company may redeem and cancel the shares of class A to I, provided that any such redemption involves a whole class of shares. In such event, such class of shares gives right to the holders thereof (pro rata to their holding in such class) to the Available Amount.

5.4 For the above purposes, the "Available Amount" shall correspond to the sums available for distribution by the Company at the date of the redemption as determined in accordance with article 72-1 of the 1915 Law i.e. distributable funds with the exception of the Priority Amount. Upon the redemption of the shares of the relevant class, the pro rata portion of the Available Amount shall be due and payable by the Company to the respective holders of the shares so redeemed. Redeemed shares shall be cancelled upon request of the board of directors by a decision of the general meeting of shareholders taken in accordance with the quorum and majority requirements needed to amend the Articles of Incorporation.

5.5 At least ten (10) days prior to the redemption date and save as otherwise agreed with such holders, written notice shall be sent by registered mail or internationally recognized overnight courier to each registered holder of the shares to be redeemed, at his or her address last shown in the shareholders' register of the Company, notifying such shareholder of the number of shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit the shares to the Company for redemption and the projected date of the general meeting of the shareholders resolving on the cancellation of shares and the correlative reduction of the share capital. Each holder of shares to be redeemed shall surrender the certificate or certificates, if any, issued in relation to such shares to the Company. The redemption price of such shares shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof to the bank account details of which have been provided to the Company by such shareholder before the redemption date.

5.6 An amount equal to the nominal value of all the shares redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders, except in the event of a capital reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed share capital by capitalisation of reserves.

5.7 In addition to the issued capital, there may be set up a premium account (the "Premium Account") for all the classes of shares to which any premium paid on any share of the Company in addition to its nominal value is transferred.

5.8 The Premium Account may be used to provide for the payment of the shares of the Company which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the holder(s) of the shareholders of the Company in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve."; and

(ii) article 30 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

**" Art. 30. Distribution of Profits.**

30.1 From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

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

30.3 Distributions of any kind (dividends, share premium, assimilated premium reserves) shall be made to the shareholders as follows:

(i) first, the holder(s) of Ordinary Shares shall be entitled to receive a preferred cumulative dividend in an amount equal to the Priority Amount. The "Priority Amount" shall, for any Ordinary Share, be equal to point zero three per cent (0,03 %) per annum (on the basis of a 360-day year) of the nominal value and any share premium paid in respect of the Ordinary Shares held, and capitalised on 31 December of each year; and

(ii) second, the holder(s) of redeemable shares shall be entitled to receive the remainder of the sums available for distribution as follows:

- the Class A Redeemable Shares entitles their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing point zero five per cent (0,05%) per year of the nominal value of the Class A Redeemable Shares issued by the Company, then;
- the Class B Redeemable Shares entitles their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing point zero ten per cent (0,10%) per year of the nominal value of the Class B Redeemable Shares issued by the Company, then;
- the Class C Redeemable Shares entitles their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing point zero fifteen per cent (0,15%) per year of the nominal value of the Class C Redeemable Shares issued by the Company, then;
- the Class D Redeemable Shares entitles their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing point zero twenty per cent (0,20%) per year of the nominal value of the Class D Redeemable Shares issued by the Company, then;
- the Class E Redeemable Shares entitles their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing point zero twenty-five per cent (0,25%) per year of the nominal value of the Class E Redeemable Shares issued by the Company, then;

- the Class F Redeemable Shares entitles their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing point zero thirty per cent (0,30%) per year of the nominal value of the Class F Redeemable Shares issued by the Company, then;
- the Class G Redeemable Shares entitles their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing point thirty-five per cent (0,35%) per year of the nominal value of the Class G Redeemable Shares issued by the Company, then;
- the Class H Redeemable Shares entitles their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing point forty per cent (0,40%) per year of the nominal value of the Class H Redeemable Shares issued by the Company, then;
- the Class I Redeemable Shares entitles their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing point zero forty-five per cent (0,45%) per year of the nominal value of the Class I Redeemable Shares issued by the Company, then;
- the balance of the total distributable profits shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class of shares in the reverse alphabetical order (i.e. first Class I Redeemable Shares, then if no Class I Redeemable Shares are in existence Class H Redeemable Shares and in such continuation until only Class A Redeemable Shares are in existence).

Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in each class of shares.

30.4 Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends to the shareholders in accordance with the distribution rules set out in Article 30.3 of the present Articles of Incorporation. The Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.”

#### *Third resolution*

The extraordinary general meeting of the Company resolves to increase the Company's share capital by an amount of nine million seventy-six thousand nine hundred thirty-five Euro (9,076,935) so as to raise it from its current amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) up to nine million one hundred seven thousand nine hundred thirty-five Euro (EUR 9,107,935) through the issue of:

- (i) one million eight thousand five hundred forty-seven (1,008,547) class A redeemable shares;
- (ii) one million eight thousand five hundred forty-seven (1,008,547) class B redeemable shares;
- (iii) one million eight thousand five hundred forty-eight (1,008,548) class C redeemable shares;
- (iv) one million eight thousand five hundred forty-eight (1,008,548) class D redeemable shares;
- (v) one million eight thousand five hundred forty-nine (1,008,549) class E redeemable shares;
- (vi) one million eight thousand five hundred forty-nine (1,008,549) class F redeemable shares;
- (vii) one million eight thousand five hundred forty-nine (1,008,549) class G redeemable shares;
- (viii) one million eight thousand five hundred forty-nine (1,008,549) class H redeemable shares;
- (ix) one million eight thousand five hundred forty-nine (1,008,549) class I redeemable shares.

#### *Subscription and payment*

The nine million seventy-six thousand nine hundred thirty-five (9,076,935) new shares issued have been subscribed and entirely paid-up as follows:

- Montagu IV FPS, a professional specialised fund (fonds professionnel spécialisé) as defined in article L.214-154 of the French Monetary and Financial Code and by the laws of France (previously a contractual private equity investment fund (fonds commun de placement à risques contractuel) governed by article L. 214-37 of the French Monetary and Financial Code and by the laws of France), managed by Montagu Private Equity S.A.S., a société par actions simplifiée governed by the laws of France, with registered office at 41, avenue George V, 75008 Paris, France and registered with the Register of Commerce and Companies of Paris under number 447 775 669 R.C.S. Paris, represented as stated above, subscribed for:

- nine hundred thirty thousand two hundred fifty-three (930,253) class A redeemable shares;
- nine hundred thirty thousand two hundred fifty-three (930,253) class B redeemable shares;
- nine hundred thirty thousand two hundred fifty-four (930,254) class C redeemable shares;
- nine hundred thirty thousand two hundred fifty-four (930,254) class D redeemable shares;
- nine hundred thirty thousand two hundred fifty-four (930,254) class E redeemable shares;
- nine hundred thirty thousand two hundred fifty-four (930,254) class F redeemable shares;
- nine hundred thirty thousand two hundred fifty-four (930,254) class G redeemable shares;
- nine hundred thirty thousand two hundred fifty-four (930,254) class H redeemable shares;
- nine hundred thirty thousand two hundred fifty-four (930,254) class I redeemable shares.

These newly issued shares and related share premium were fully paid-in by Montagu IV FPS aforementioned by a contribution in cash of an amount of eighty-three million seven hundred twenty-two thousand eight hundred thirty-nine Euro (EUR 83,722,839) consisting of eight million three hundred seventy-two thousand two hundred eighty-four Euro (EUR 8,372,284) for the share capital and seventy-five million three hundred fifty thousand five hundred fifty-five Euro (EUR 75,350,555) for the share premium.

- Montagu A Pharma Co-Invest L.P., an English limited liability partnership, whose principal place of business is at 2 More London Riverside, London SE1 2AP, United Kingdom and whose is registered under the Limited Partnerships Act 1907 under number LP16066, represented by its manager, Montagu Private Equity LLP, an English limited liability partnership, whose principal place of business is at 2 More London Riverside, London SE1 2AP, United Kingdom and whose is registered under the Limited Liability Partnerships Act 2000 under number OC319972,

here represented by Me Michael Jonas, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given on June 27, 2014, which will remain attached hereto,

subscribed for:

- seventy-eight thousand two hundred ninety-four (78,294) class A redeemable shares;
- seventy-eight thousand two hundred ninety-four (78,294) class B redeemable shares;
- seventy-eight thousand two hundred ninety-four (78,294) class C redeemable shares;
- seventy-eight thousand two hundred ninety-four (78,294) class D redeemable shares;
- seventy-eight thousand two hundred ninety-five (78,295) class E redeemable shares;
- seventy-eight thousand two hundred ninety-five (78,295) class F redeemable shares;
- seventy-eight thousand two hundred ninety-five (78,295) class G redeemable shares;
- seventy-eight thousand two hundred ninety-five (78,295) class H redeemable shares;
- seventy-eight thousand two hundred ninety-five (78,295) class I redeemable shares.

These newly issued shares and related share premium were fully paid-in by Montagu A Pharma Co-Invest L.P. aforementioned by a contribution in cash of an amount of seven million forty-six thousand five hundred nine Euro (EUR 7,046,509) consisting of seven hundred four thousand six hundred fifty-one Euro (EUR 704,651) for the share capital and six million three hundred forty-one thousand eight hundred fifty-eight Euro (EUR 6,341,858) for the share premium.

The shares so subscribed have been fully paid-up by a total contribution in cash amounting to ninety million seven hundred sixty-nine thousand three hundred forty-eight Euro (EUR 90,769,348) of which an amount of nine million seventy-six thousand nine hundred thirty-five Euro (EUR 9,076,935) is allocated to the share capital of the Company and an amount of eighty-one million six hundred ninety-two thousand four hundred thirteen Euro (EUR 81,692,413) is allocated to the share premium of the Company.

The total contribution in the amount of ninety million seven hundred sixty-nine thousand three hundred forty-eight Euro (EUR 90,769,348) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Following this resolution, Montagu A Pharma Co-Invest L.P.. is now shareholder of the Company and will vote on the remaining points of the agenda of this general meeting.

#### *Fourth resolution*

The extraordinary general meeting of the Company acknowledges the report of the board of directors of the Company with respect to the increase of the authorized capital and resolves to authorise the board of directors of the Company to issue, from time to time, as specified below, up to one hundred ten million (110,000,000) new ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, hence increasing the authorised share capital, excluding the current issued share capital, of an amount of one hundred eight million Euro (EUR 108,000,000) so as to raise it from its current amount of two million Euro (EUR 2,000,000.-) to one hundred ten million Euro (EUR 110,000,000) in accordance with the provisions of article 32 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

This authorisation shall be limited to a period expiring right after the closing of any public offering of the shares of the Company, and in any case no later than a term of five (5) years from the date of the publication of the present deed in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations).

Upon presentation of the justifying report of the board of directors, pursuant to article 32-3 (5) of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the extraordinary general meeting of the Company further resolves that the board of directors of the Company is authorised to issue such new shares without reserving to the existing shareholders any preferential subscription rights.

A copy of the above mentioned report of the board of directors of the Company shall remain attached to the present minutes.

#### *Fifth resolution*

The extraordinary general meeting of the Company resolves to subsequently amend Article 7.1 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

“ **7.1.** On top of the issued capital, there is an authorized capital amounting to one hundred ten million Euro (EUR 110,000,000), divided into one hundred ten million (110,000,000) shares, divided into:

- (i) eleven million (11,000,000) Ordinary Shares;
- (ii) eleven million (11,000,000) Class A Redeemable Shares;
- (iii) eleven million (11,000,000) Class B Redeemable Shares;

- (iv) eleven million (11,000,000) Class C Redeemable Shares;
- (v) eleven million (11,000,000) Class D Redeemable Shares;
- (vi) eleven million (11,000,000) Class E Redeemable Shares;
- (vii) eleven million (11,000,000) Class F Redeemable Shares;
- (viii) eleven million (11,000,000) Class G Redeemable Shares;
- (ix) eleven million (11,000,000) Class H Redeemable Shares; and
- (x) eleven million (11,000,000) Class I Redeemable Shares.”

*Sixth resolution*

Further to the above resolutions, the extraordinary general meeting of the Company resolves to fully restate the articles of incorporation of the Company, so that the articles of incorporation of the Company shall henceforth read as follows:

**“Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1. Form, Name.**

1.1 There is hereby established a société anonyme (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

1.2 The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders.

The Company will exist under the name of "Apharma Luxco".

**Art. 2. Registered Office.**

2.1 The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

2.2 The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Board of Directors.

2.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

2.4 In the event that, in the view of the Board of Directors, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Board of Directors.

**Art. 3. Object.**

3.1 The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

3.2 The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

3.3 The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

3.4 The Company may borrow in any kind or form and issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants or other share subscription rights.

3.5 In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 4. Duration.**

4.1 The Company is formed for an unlimited duration.

4.2 It may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders, voting with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation for any amendment of the Articles of Incorporation and pursuant to article 31 of the Articles of Incorporation, without prejudice to any mandatory provisions of the Laws.

**Chapter II. - Capital, Shares**

**Art. 5. Issued Capital.**

5.1 The issued capital of the Company is set at nine million one hundred seven thousand nine hundred thirty-five Euro (EUR 9,107,935), divided into nine million one hundred seven thousand nine hundred thirty-five (9,107,935) shares fully paid up, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, divided into:

- (i) thirty-one thousand (31,000) ordinary shares (the "Ordinary Shares");

(ii) one million eight thousand five hundred forty-seven (1,008,547) class A redeemable shares (the “Class A Redeemable Shares”);

(iii) one million eight thousand five hundred forty-seven (1,008,547) class B redeemable shares (the “Class B Redeemable Shares”);

(iv) one million eight thousand five hundred forty-eight (1,008,548) class C redeemable shares (the “Class C Redeemable Shares”);

(v) one million eight thousand five hundred forty-eight (1,008,548) class D redeemable shares (the “Class D Redeemable Shares”);

(vi) one million eight thousand five hundred forty-nine (1,008,549) class E redeemable shares (the “Class E Redeemable Shares”);

(vii) one million eight thousand five hundred forty-nine (1,008,549) class F redeemable shares (the “Class F Redeemable Shares”);

(viii) one million eight thousand five hundred forty-nine (1,008,549) class G redeemable shares (the “Class G Redeemable Shares”);

(ix) one million eight thousand five hundred forty-nine (1,008,549) class H redeemable shares (the “Class H Redeemable Shares”); and

(x) one million eight thousand five hundred forty-nine (1,008,549) class I redeemable shares (the “Class I Redeemable Shares”),

(the above redeemable shares of class A to I being hereinafter collectively referred to as the “Redeemable Shares” and the Ordinary Shares and the Redeemable Shares being hereinafter collectively referred to as the “Shares”).

5.2 The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws.

5.3 The Redeemable Shares are redeemable in accordance with and subject to the conditions of article 49-8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the “1915 Law”). Redeemable shares bear the rights to receive dividends to the extent defined under article 30.3 of the Articles of Incorporation and have the same voting rights as non-redeemable shares. The Company may redeem and cancel the shares of class A to I, provided that any such redemption involves a whole class of shares. In such event, such class of shares gives right to the holders thereof (pro rata to their holding in such class) to the Available Amount.

5.4 For the above purposes, the “Available Amount” shall correspond to the sums available for distribution by the Company at the date of the redemption as determined in accordance with article 72-1 of the 1915 Law i.e. distributable funds with the exception of the Priority Amount. Upon the redemption of the shares of the relevant class, the pro rata portion of the Available Amount shall be due and payable by the Company to the respective holders of the shares so redeemed. Redeemed shares shall be cancelled upon request of the board of directors by a decision of the general meeting of shareholders taken in accordance with the quorum and majority requirements needed to amend the Articles of Incorporation.

5.5 At least ten (10) days prior to the redemption date and save as otherwise agreed with such holders, written notice shall be sent by registered mail or internationally recognized overnight courier to each registered holder of the shares to be redeemed, at his or her address last shown in the shareholders’ register of the Company, notifying such shareholder of the number of shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit the shares to the Company for redemption and the projected date of the general meeting of the shareholders resolving on the cancellation of shares and the correlative reduction of the share capital. Each holder of shares to be redeemed shall surrender the certificate or certificates, if any, issued in relation to such shares to the Company. The redemption price of such shares shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof to the bank account details of which have been provided to the Company by such shareholder before the redemption date.

5.6 An amount equal to the nominal value of all the shares redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders, except in the event of a capital reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed share capital by capitalisation of reserves.

5.7 In addition to the issued capital, there may be set up a premium account (the “Premium Account”) for all the classes of shares to which any premium paid on any share of the Company in addition to its nominal value is transferred.

5.8 The Premium Account may be used to provide for the payment of the shares of the Company which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the holder(s) of the shareholders of the Company in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

## **Art. 6. Shares.**

6.1 Each share entitles to one vote.

6.2 The shares will be in the form of registered shares or in the form of bearer shares, at the option of the shareholders, with the exception of those shares for which the Laws prescribe the registered form.

6.3 The Shares are freely transferable subject to (a) the provisions of the Laws and (b) these Articles of Incorporation.

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

6.5 The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.

6.6 With respect to the bearer shares, the Company shall issue bearer share certificates to the relevant shareholders in the form and with the indications prescribed by the Laws. The Company may issue multiple bearer share certificates.

6.7 The transfer of bearer shares shall be made by the mere delivery of the bearer share certificate(s).

6.8 With respect to the registered shares, a shareholders' register, which may be examined by any shareholder, will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number and class (if any) of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify its address and any change thereof to the Company by registered letter. The Company will be entitled to rely for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Ownership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders' register. Certificates reflecting the recordings in the shareholders' register may be delivered to the shareholders upon their request. The Company may issue multiple registered share certificates.

6.9 Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders' register by a declaration of transfer entered into the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any correspondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.

6.10 Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted by the general meeting of shareholders.

#### **Art. 7. Authorized Capital, Increase and Reduction of Capital.**

7.1. On top of the issued capital, there is an authorized capital amounting to one hundred ten million Euro (EUR 110,000,000), divided into one hundred ten million (110,000,000) shares, divided into:

- (i) eleven million (11,000,000) Ordinary Shares;
- (ii) eleven million (11,000,000) Class A Redeemable Shares;
- (iii) eleven million (11,000,000) Class B Redeemable Shares;
- (iv) eleven million (11,000,000) Class C Redeemable Shares;
- (v) eleven million (11,000,000) Class D Redeemable Shares;
- (vi) eleven million (11,000,000) Class E Redeemable Shares;
- (vii) eleven million (11,000,000) Class F Redeemable Shares;
- (viii) eleven million (11,000,000) Class G Redeemable Shares;
- (ix) eleven million (11,000,000) Class H Redeemable Shares; and
- (x) eleven million (11,000,000) Class I Redeemable Shares.

7.2 Each authorized share has a nominal value of one Euro (EUR 1).

7.3 The Board of Directors is authorized and empowered, within the limits of the authorized capital, to (i) realise any increase of the issued capital in one or several successive tranches, following, as the case may be, the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the Board of Directors within the limits of the authorized capital under the terms and conditions of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds, notes or similar instruments as from time to time issued by the Company, by the issuing of new shares, with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any other manner; (ii) determine the place and date of the issue or successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash. This authorisation is valid during a period ending five (5) years after the date of publication of the deed of incorporation of the Company in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and it may be renewed by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

7.4 The Board of Directors may delegate to any duly authorized person the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of the issue of new shares under the authorized capital.

7.5 Following each increase of the issued capital within the limits of the authorized capital, realized and duly stated in the form provided for by the Laws, article 5 will be modified so as to reflect the actual capital increase. Such modification will be recorded in a notarial deed upon the instructions of the Board of Directors or of any person duly authorized and empowered by the Board of Directors for this purpose.

7.6 The issued and/or authorized capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

7.7 The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty (30) days.

7.8 Notwithstanding the above, the general meeting of shareholders, voting in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation may limit or withdraw the preferential subscription right.

#### **Art. 8. Acquisition of own shares.**

8.1 The Company may acquire its own shares. The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the Laws.

### **Chapter III. - Board of directors, Auditors**

#### **Art. 9. Board of Directors.**

9.1 The Company shall be managed by a board of directors, composed of not less than three (3) members, who need not be shareholders themselves (the "Board of Directors"). If and as long as the Company has only one (1) shareholder, the Board of Directors may comprise one (1) member only.

9.2 The members of the Board of Directors will be appointed by the general meeting of shareholders, who will determine their number and the duration of their mandate, which may not exceed six (6) years. They are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.

9.3 The general meeting of shareholders shall decide to qualify the appointed members of the Board of Directors as class A director (the "Class A Director") or class B director (the "Class B Director").

9.4 In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining members of the Board of Directors may elect by co-optation a new director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders, which shall ratify such co-optation or elect a new member of the Board of Directors instead.

9.5 The shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

9.6 The Board of Directors shall appoint from among the class A directors a chairman (the "Chairman") by a decision adopted at the majority specified at the article 12.7 of the Articles of Incorporation.

9.7 The mandate of the Chairman shall not exceed his/her mandate as member of the Board of Director and shall terminate at the same date.

#### **Art. 10. Powers of the Board of Directors.**

10.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.

10.2 All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholders or to the auditor(s) are in the competence of the Board of Directors.

#### **Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company.**

11.1 The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more persons or committees of its choice.

11.2 The Board of Directors may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees of its choice.

11.3 The remuneration and other benefits granted to the person(s) to whom the daily management has been entrusted must be reported annually by the Board of Directors to the general meeting of shareholders.

11.4 The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Director or by the joint signatures of any two (2) members of the Board of Directors.

11.5 However, if the shareholders have qualified the Directors as Class A Directors or as Class B Directors, the Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one (1) Class A Director and one (1) Class B Director.

11.6 The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature or any person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any person to whom special signatory power has been delegated by the Board of Directors, within the limits of such special power.

#### **Art. 12. Meetings of the Board of Directors.**

12.1 The Board of Directors shall appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a member of the Board of Directors himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors (the "Secretary").

12.2 The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened if any two (2) of its members so require.

12.3 The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Directors may appoint another member of the Board of Directors as chairman pro tempore by majority vote of the directors present or represented at such meeting.

12.4 Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days' written notice of meetings of the Board of Directors shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent of each member of the Board of Directors. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

12.5 The meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Directors may from time to time determine.

12.6 Any member of the Board of Directors may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another member of the Board of Directors as his proxy. Any member of the Board of Directors may represent one or several members of the Board of Directors.

12.7 A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of at least half (1/2) of the members of the Board of Directors holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Board of Directors present or represented at such meeting.

12.8 One or more members of the Board of Directors may participate in a meeting by conference call, visioconference or any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. The Board of Directors may determine any additional rules regarding the above in its internal regulations.

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

#### **Art. 13. Resolutions of the Board of Directors.**

13.1 The resolutions of the Directors shall be recorded in writing.

13.2 The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

13.3 Copies or extracts of written resolutions adopted by the Directors as well as of the minutes of the general meeting of shareholders, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the sole Director or by any two (2) Directors acting jointly.

13.4 The resolutions adopted by the single Director shall be documented in writing and signed by the single Director.

#### **Art. 14. Management Fees and Expenses.**

14.1 Subject to approval by the general meeting of shareholders, the members of the Board of Directors may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the members of the Board of Directors in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

#### **Art. 15. Conflicts of Interest.**

15.1 If any member of the Board of Directors of the Company has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such member shall disclose such personal interest to the Board of Directors and shall not consider or vote on any such transaction.

15.2 Such transaction and such Director's interest therein shall be disclosed in a special report to the next general meeting of shareholders before any vote by the latter on any other resolution.

15.3 If the Board of Directors only comprises one (1) member it suffices that the transactions between the Company and its director, who has such an opposing interest, be recorded in writing.

15.4 The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

15.5 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the mere fact that a member of the Board of Directors, or any officer of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

#### **Art. 16. Directors' Liability - Indemnification.**

16.1 No member of the Board of Directors commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

16.2 Members of the Board of Directors are only liable for the performance of their duties.

16.3 The Company shall indemnify any member of the Board of Directors, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses 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 director, officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, 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 as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

#### **Art. 17. Confidentiality.**

17.1 Even after cessation of their mandate or function, any member of the Board of Directors, as well as any person who is invited to attend a meeting of the Board of Directors, shall not disclose information on the Company, the disclosure of which may have adverse consequences for the Company, unless such divulgation is required (i) by a legal or regulatory provision applicable to sociétés anonymes or (ii) for the public benefit.

#### **Art. 18. Auditors.**

18.1 Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts must be audited by an approved auditor (réviseur d'entreprises agréé), the business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, shall be reviewed by one or more statutory auditor(s) (commissaire), who need not be shareholders themselves.

18.2 The statutory or approved auditor(s), if any, will be appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their number and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders, save in such cases where the approved auditor (réviseur d'entreprises agréé) may, as a matter of Luxembourg law, only be removed for serious causes or by mutual agreement.

### **Chapter IV. - General meeting of shareholders**

#### **Art. 19. Powers of the General Meeting of Shareholders.**

19.1 The general meeting of shareholders shall have such powers as are vested with the general meeting of shareholders pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

19.2 Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

#### **Art. 20. Annual General Meeting.**

20.1 The annual general meeting of shareholders will be held on the second Monday of May of each year at eleven o'clock (11.00 a.m.).

20.2 If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

#### **Art. 21. Other General Meetings.**

21.1 The Board of Directors or the statutory auditor(s) (if any) may convene general meetings of shareholders (in addition to the annual general meeting of shareholders). Such meetings must be convened if shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's capital so require.

21.2 General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

#### **Art. 22. Notice of General Meetings.**

22.1 Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publication) of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws.

22.2 The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

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

#### **Art. 23. Attendance - Representation.**

23.1 All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

23.2 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder. The Board of Directors may determine any conditions that must be fulfilled in order for a shareholder to take part in a general meeting of shareholders.

23.3 Shareholders, participating in a general meeting of shareholders by visioconference or any other similar means of telecommunication allowing for their identification, shall be deemed present for the purpose of quorum and majority computation. Such telecommunication methods shall satisfy all technical requirements to enable the effective participation in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

#### **Art. 24. Proceedings.**

24.1 Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated by the Board of Directors or, in their absence, by the general meeting of shareholders.

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

24.3 The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general meeting of shareholders.

24.4 The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the bureau of the general meeting.

#### **Art. 25. Adjournment.**

25.1 The Board of Directors may forthwith adjourn any general meeting of shareholders by four (4) weeks. The Board of Directors must adjourn a meeting if so required by shareholders representing at least twenty percent (20%) of the Company's issued capital.

25.2 Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.

25.3 The adjourned general meeting of shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.

#### **Art. 26. Vote.**

26.1 An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of shareholders.

26.2 The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.

26.3 Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of shareholders resolves to adopt another voting procedure.

26.4 The shareholders are authorized to cast their vote by ballot papers ("formulaire") expressed in the English language.

26.5 Any ballot paper ("formulaire") shall be delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post, by special courier service using an internationally recognised courier company at the registered office of the Company or by fax at the fax number of the registered office of the Company.

26.6 Any ballot paper ("formulaire") which does not bear any of the following indications is to be considered void and shall be disregarded for quorum purposes:

- name and registered office and / or residence of the relevant shareholder;
- total number of shares held by the relevant shareholder in the share capital of the Company and, if applicable, number of shares of each class held by the relevant shareholder in the share capital of the Company;
- agenda of the general meeting;
- indication by the relevant shareholder, with respect to each of the proposed resolutions, of the number of shares for which the relevant shareholder is abstaining, voting in favour of or against such proposed resolution; and
- name, title and signature of the duly authorized representative of the relevant shareholder.

26.7 Any ballot paper ("formulaire") shall be received by the Company no later than five (5) p.m. (Luxembourg time) on the day on which banks are generally open for business in Luxembourg immediately preceding the day of the general meeting of shareholders. Any ballot paper ("formulaire") received by the Company after such deadline shall be disregarded for quorum purposes.

26.8 A ballot paper ("formulaire") shall be deemed to have been received:

(a) if delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post or by special courier service using an internationally recognised courier company: at the time of delivery;

or

(b) if delivered by fax: at the time recorded together with the fax number of the receiving fax machine on the transmission receipt.

26.9 At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

26.10 At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be at least one half (1/2) of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present at a first meeting, a second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the proposed resolutions to be adopted, and save as otherwise provided by the Laws, a two thirds (2/3<sup>rds</sup>) majority of the votes cast by the shareholders present or represented is required at any such general meeting.

#### **Art. 27. Minutes.**

27.1 The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the members of the bureau present and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

### **Chapter V. - Financial year, Financial statements, Distribution of profits**

#### **Art. 28. Financial Year.**

28.1 The Company's financial year begins on the first of January of each year and ends on the thirty-first of December of the same year.

#### **Art. 29. Adoption of Financial Statements.**

29.1 The Board of Directors shall prepare, for approval by the shareholders, annual statutory and/or consolidated accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg accounting practice.

29.2 The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the general meeting of shareholders for approval.

#### **Art. 30. Distribution of Profits.**

30.1 From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

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

30.3 Distributions of any kind (dividends, share premium, assimilated premium reserves) shall be made to the shareholders as follows:

(i) first, the holder(s) of Ordinary Shares shall be entitled to receive a preferred cumulative dividend in an amount equal to the Priority Amount. The "Priority Amount" shall, for any Ordinary Share, be equal to point zero three per cent (0,03 %) per annum (on the basis of a 360-day year) of the nominal value and any share premium paid in respect of the Ordinary Shares held, and capitalised on 31 December of each year; and

(ii) second, the holder(s) of redeemable shares shall be entitled to receive the remainder of the sums available for distribution as follows:

- the Class A Redeemable Shares entitles their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing point zero five per cent (0,05%) per year of the nominal value of the Class A Redeemable Shares issued by the Company, then;

- the Class B Redeemable Shares entitles their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing point zero ten per cent (0,10%) per year of the nominal value of the Class B Redeemable Shares issued by the Company, then;

- the Class C Redeemable Shares entitles their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing point zero fifteen per cent (0,15%) per year of the nominal value of the Class C Redeemable Shares issued by the Company, then;

- the Class D Redeemable Shares entitles their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing point zero twenty per cent (0,20%) per year of the nominal value of the Class D Redeemable Shares issued by the Company, then;

- the Class E Redeemable Shares entitles their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing point zero twenty-five per cent (0,25%) per year of the nominal value of the Class E Redeemable Shares issued by the Company, then;

- the Class F Redeemable Shares entitles their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing point zero thirty per cent (0,30%) per year of the nominal value of the Class F Redeemable Shares issued by the Company, then;

- the Class G Redeemable Shares entitles their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing point thirty-five per cent (0,35%) per year of the nominal value of the Class G Redeemable Shares issued by the Company, then;

- the Class H Redeemable Shares entitles their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing point forty per cent (0,40%) per year of the nominal value of the Class H Redeemable Shares issued by the Company, then;
- the Class I Redeemable Shares entitles their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing point zero forty-five per cent (0,45%) per year of the nominal value of the Class I Redeemable Shares issued by the Company, then;
- the balance of the total distributable profits shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class of shares in the reverse alphabetical order (i.e. first Class I Redeemable Shares, then if no Class I Redeemable Shares are in existence Class H Redeemable Shares and in such continuation until only Class A Redeemable Shares are in existence).

Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in each class of shares.

30.4 Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends to the shareholders in accordance with the distribution rules set out in Article 30.3 of the present Articles of Incorporation. The Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

## **Chapter VI. - Dissolution, Liquidation**

### **Art. 31. Dissolution, Liquidation.**

31.1 The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

31.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Board of Directors or such other persons (who may be physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders, who will determine their powers and their compensation.

31.3 After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out in Article 30.3 for dividend distributions.

## **Chapter VII. - Applicable law**

### **Art. 32. Applicable Law.**

32.1 All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Laws, in particular the 1915 Law.”

### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at eight thousand Euro (EUR 8,000).

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing parties and in case of discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

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

L’an deux mille quatorze, le trentième jour du mois de juin,

Par-devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf, Grand-Duché de Luxembourg.

#### A COMPARU:

Montagu IV FPS, un fonds professionnel spécialisé régi par l’article L.214-154 du code monétaire et financier français et par les lois françaises (auparavant un fonds commun de placement à risques contractuel régi par l’article L.214-37 du code monétaire et financier français et par les lois françaises), dont la société de gestion est Montagu Private Equity S.A.S., une société par actions simplifiée régie par les lois de France, dont le siège social est sis au 41, avenue George V, 75008 Paris, France et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 447 775 669 R.C.S. Paris,

dûment représentée par Maître Michael Jonas, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 juin 2014,

étant l’actionnaire unique de A Pharma Luxco, une société anonyme constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185.350 (la «Société»), constituée selon acte reçu le 12 mars 2014 par le notaire soussigné, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 21 mai 2014 sous le numéro 1307. Les statuts n’ont pas été modifiés depuis.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Le comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, a reconnu avoir été pleinement informé des résolutions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1 Création de neuf (9) classes d'actions rachetables comme suit: actions rachetables de classe A, actions rachetables de classe B, actions rachetables de classe C, actions rachetables de classe D, actions rachetables de classe E, actions rachetables de classe F, actions rachetables de classe G, actions rachetables de classe H et actions rachetables de classe I.

2 Modification subséquente des articles 5 et 30 des statuts de la Société.

3 Augmentation du capital social de la Société d'un montant de neuf millions soixante-seize mille neuf cent trente-cinq Euro (EUR 9.076.935) pour l'augmenter de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000) à neuf millions cent sept mille neuf cent trente-cinq Euros (EUR 9.107.935) et émission d'un million huit mille cinq cent quarante-sept (1.008.547) actions rachetables de classe A, un million huit mille cinq cent quarante-sept (1.008.547) actions rachetables de classe B, un million huit mille cinq cent quarante-huit (1.008.548) actions rachetables de classe C, un million huit mille cinq cent quarante-huit (1.008.548) actions rachetables de classe D, un million huit mille cinq cent quarante-neuf (1.008.549) actions rachetables de classe E, un million huit mille cinq cent quarante-neuf (1.008.549) actions rachetables de classe F, un million huit mille cinq cent quarante-neuf (1.008.549) actions rachetables de classe G, un million huit mille cinq cent quarante-neuf (1.008.549) actions rachetables de classe H et un million huit mille cinq cent quarante-neuf (1.008.549) actions rachetables de classe I, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune et ayant les droits et obligations tel qu'il est prévu dans les statuts de la Société après leur refonte et souscription des actions nouvellement émises par un apport en numéraire consistant en une valeur totale de quatre-vingt-dix millions sept cent soixante-neuf mille trois cent quarante-huit Euros (EUR 90.769.348).

4 Prise de connaissance du rapport du conseil d'administration de la Société en ce qui concerne l'augmentation du capital autorisé et octroi d'une autorisation au conseil d'administration de la Société d'émettre jusqu'à cent dix millions (110.000.000) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1), augmentant ainsi le capital social autorisé, excluant l'actuel capital social émis, jusqu'à cent huit millions Euros (EUR 108.000.000) conformément à l'article 32 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Limitation de l'autorisation à une durée expirant après une période maximum de cinq (5) ans à compter de la publication de la présente autorisation dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Luxembourg.

Autorisation au conseil d'administration d'émettre ces nouvelles actions sans octroyer des droits de souscription préférentiels aux actionnaires actuels.

5 Modification subséquente de l'article 7.1 des statuts de la Société.

6 Refonte complète des statuts de la Société.

7 Divers.

L'actionnaire unique de la Société adopte à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'actionnaire unique décide de créer neuf (9) classes d'actions rachetables tel qu'il suit:

- i. actions rachetables de classe A;
- ii. actions rachetables de classe B;
- iii. actions rachetables de classe C;
- iv. actions rachetables de classe D;
- v. actions rachetables de classe E;
- vi. actions rachetables de classe F;
- vii. actions rachetables de classe G;
- viii. actions rachetables de classe H; et
- ix. actions rachetables de classe I.

#### *Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'actionnaire unique de la Société décide de modifier:

- i. l'article 5 des statuts de la Société afin qu'il ait désormais la teneur suivante:

#### **« Art. 5. Capital Émis.**

5.1 Le capital émis de la Société est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000) divisé en trente et un mille (31.000) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires»), ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune. En plus des Actions Ordinaires, la Société peut également émettre:

- i. des actions rachetables de catégorie A (les «Actions Rachetables de Classe A»);

- ii. des actions rachetables de classe B (les «Actions Rachetables de Classe B»);
- iii. des actions rachetables de classe C (les «Actions Rachetables de Classe C»);
- iv. des actions rachetables de classe D (les «Actions Rachetables de Classe D»);
- v. des actions rachetables de classe E (les «Actions Rachetables de Classe E»);
- vi. des actions rachetables de classe F (les «Actions Rachetables de Classe F»);
- vii. des actions rachetables de classe G (les «Actions Rachetables de Classe G»);
- viii. des actions rachetables de classe H (les «Actions Rachetables de Classe H»); et
- ix. des actions rachetables de classe I (les «Actions Rachetables de Classe I»).

(les actions rachetables des classes A à I mentionnées ci-dessus sont désignées ensemble «Actions Rachetables» et les Actions Ordinaires et les Actions Rachetables sont désignées ensemble comme «Actions».

5.2 Les droits et obligations inhérents aux actions sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

5.3 Les Actions Rachetables sont rachetables en conformité avec et selon les conditions de l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi de 1915»). Les Actions Rachetables confèrent le droit de recevoir un dividende en conformité avec l'article 30.3 des Statuts et ont les mêmes droits de vote que les actions non rachetables. La Société peut racheter et annuler les actions de classe A à I, sous condition qu'un tel rachat se fasse pour une classe entière d'actions. Dans un tel cas, les détenteurs de cette classe d'actions ont droit au Montant Disponible (en proportion de leur détention dans cette classe).

5.4 Aux fins du présent article, le «Montant Disponible» correspond aux sommes disponibles pour la distribution par la Société à la date du rachat conformément à l'article 72-1 de la Loi de 1915, c'est-à-dire les fonds distribuables avec l'exception du Montant Prioritaire. Dans le cas d'un rachat d'une classe d'actions, le Montant Disponible sera due et payable par la Société au pro rata aux détenteurs respectifs des actions ainsi rachetées. Les actions rachetées sont annulées sur demande du conseil d'administration par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prises en conformité avec les exigences de quorum et de majorité requises pour une modification des Statuts de la Société.

5.5 Au moins dix (10) jours avant la date du rachat et sauf accord avec les détenteurs d'actions concernés, un avis écrit sera envoyé par lettre recommandée ou par messagerie expresse internationalement reconnue à chaque détenteur des actions à racheter, à son adresse indiquée en dernier lieu dans le registre des actionnaires de la Société, informant un tel détenteur du nombre d'actions qui seront ainsi rachetées, spécifiant la date du rachat, le prix du rachat, les procédures nécessaires pour soumettre les actions au rachat par la Société et la date envisagée pour l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur l'annulation des actions et la réduction corrélative du capital social. Chaque détenteur dont les actions ont été rachetées doit rendre à la Société son ou ses certificat(s), s'il y en a, émis en relation avec de telles actions. Le prix de rachat des actions rachetées sera payable à l'ordre de la personne dont le nom apparaît dans le registre des actions comme propriétaire des actions rachetées et sur le compte de banque dont les détails ont été fournis à la Société par cet actionnaire avant la date de rachat.

5.6 Un montant égal à la valeur nominale de toutes les actions rachetées doit être inclus dans une réserve qui ne peut être distribuée aux actionnaires sauf en cas d'une réduction du capital social souscrit: la réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital social souscrit par capitalisation de réserves.

5.7 En plus du capital émis, un compte prime d'émission (le «Compte Prime d'Emission») peut être établi pour toutes les classes d'actions sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les actions de la Société en plus de la valeur nominale.

5.8 Le Compte Prime d'Emission peut être utilisé pour régler le prix des actions des classes d'actions respectives que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux actionnaires de la Société ou pour affecter des fonds à la réserve légale.»

- ii. l'article 30 des statuts de la Société afin qu'il ait désormais la teneur suivante:

**« Art. 30. Distribution des Bénéfices.**

30.1 Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale») conformément à la loi. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société.

30.2 Après affectation à la Réserve Légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux actionnaires.

30.3 Toute sorte de distribution (dividendes, prime d'émission, prime assimilée) doit être faite aux actionnaires dans l'ordre suivant:

(i) d'abord, le(s) détenteur(s) des Actions Ordinaires auront droit à recevoir un dividende privilégié cumulatif d'un montant égal au Montant Prioritaire. Le «Montant Prioritaire» sera, pour toute Action Ordinaire, égal à zéro point trois pourcent (0.03 %) (sur base d'une année de 360 jours) de la valeur nominale et de la prime d'émission payée en rapport avec les Actions Ordinaires détenues, et capitalisée au 31 décembre de chaque année; et

(ii) ensuite, le(s) détenteur(s) des actions rachetables auront droit de recevoir le reste des sommes disponibles à la distributions comme suit:

- les Actions Rachetables de Classe A confèrent, au pro rata, à leurs détenteurs le droit au paiement d'un dividende représentant zéro point cinq pourcent (0.05 %) par année de la valeur nominale des Actions Rachetables de Classe A émises par la Société, ensuite;

- les Actions Rachetables de Classe B confèrent, au pro rata, à leurs détenteurs le droit au paiement d'un dividende représentant zéro point dix pourcent (0.10 %) par année de la valeur nominale des Actions Rachetables de Classe B émises par la Société, ensuite,

- les Actions Rachetables de Classe C confèrent, au pro rata, à leurs détenteurs le droit au paiement d'un dividende représentant zéro point quinze pourcent (0.15 %) par année de la valeur nominale des Actions Rachetables de Classe C émises par la Société, ensuite;

- les Actions Rachetables de Classe D confèrent, au pro rata, à leurs détenteurs le droit au paiement d'un dividende représentant zéro point vingt pourcent (0.20 %) par année de la valeur nominale des Actions Rachetables de Classe D émises par la Société, ensuite;

- les Actions Rachetables de Classe E confèrent, au pro rata, à leurs détenteurs le droit au paiement d'un dividende représentant zéro point vingt-cinq pour cent (0.25 %) par année de la valeur nominale des Actions Rachetables de Classe E émises par la Société, ensuite;

- les Actions Rachetables de Classe F confèrent, au pro rata, à leurs détenteurs le droit au paiement d'un dividende représentant zéro point trente pour cent (0.30 %) par année de la valeur nominale des Actions Rachetables de Classe F émises par la Société, ensuite;

- les Actions Rachetables de Classe G confèrent, au pro rata, à leurs détenteurs le droit au paiement d'un dividende représentant zéro point trente-cinq pour cent (0.35 %) par année de la valeur nominale des Actions Rachetables de Classe G émises par la Société, ensuite;

- les Actions Rachetables de Classe H confèrent, au pro rata, à leurs détenteurs le droit au paiement d'un dividende représentant zéro point quarante pour cent (0.40 %) par année de la valeur nominale des Actions Rachetables de Classe H émises par la Société, ensuite;

- les Actions Rachetables de Classe I confèrent, au pro rata, à leurs détenteurs le droit au paiement d'un dividende représentant zéro point quarante-cinq pour cent (0.45 %) par année de la valeur nominale des Actions Rachetables de Classe I émises par la Société, ensuite;

le solde de tous les profits distribuables sera alloué dans son entièreté aux détenteurs de la dernière classe d'actions dans l'ordre inverse de l'ordre alphabétique (c'est-à-dire d'abord les Actions Rachetables de Classe I, ensuite à défaut d'Actions Rachetables de Classe I, les Actions Rachetables de Classe H et ainsi de suite jusqu'à ce que uniquement des Actions Rachetables de Classe A subsistent).

Les distributions seront faites aux actionnaires en proportion du nombre des actions qu'ils détiennent dans chaque classe d'actions.

30.4 Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, le Conseil d'Administration peut procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux actionnaires en conformité aux règles de distribution définies dans l'article 30.3 des Statuts. Le Conseil d'Administration déterminera le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.»

#### *Troisième résolution*

L'actionnaire unique de la Société décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de neuf millions soixante-seize mille neuf cent trente-cinq Euros (EUR 9.076.935) afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000) au montant de neuf millions cent sept mille neuf cent trente-cinq Euros (EUR 9.107.935), par l'émission de:

- i. un million huit mille cinq cent quarante-sept (1.008.547) actions rachetables de classe A;
- ii. un million huit mille cinq cent quarante-sept (1.008.547) actions rachetables de classe B;
- iii. un million huit mille cinq cent quarante-huit (1.008.548) actions rachetables de classe C;
- iv. un million huit mille cinq cent quarante-huit (1.008.548) actions rachetables de classe D;
- v. un million huit mille cinq cent quarante-neuf (1.008.549) actions rachetables de classe E;
- vi. un million huit mille cinq cent quarante-neuf (1.008.549) actions rachetables de classe F;
- vii. un million huit mille cinq cent quarante-neuf (1.008.549) actions rachetables de classe G;
- viii. un million huit mille cinq cent quarante-neuf (1.008.549) actions rachetables de classe H;
- ix. un million huit mille cinq cent quarante-neuf (1.008.549) actions rachetables de classe I.

#### *Souscription et paiement*

Les neuf millions soixante-seize mille neuf cent trente-cinq (9.076.935) actions nouvelles ont été souscrites et intégralement libérées comme suit:

- Montagu IV FPS, un fonds professionnel spécialisé régi par l'article L.214-154 du code monétaire et financier français et par les lois françaises (auparavant un fonds commun de placement à risques contractuel régi par l'article L.214-37 du code monétaire et financier français et par les lois françaises), géré par Montagu Private Equity S.A.S., une société par actions simplifiée régie par les lois françaises, avec siège social à 41, avenue George V, 75008 Paris, France et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 447 775 669 R.C.S. Paris, représentée comme indiqué ci-dessus, a souscrit à

- i. neuf cent trente mille deux cent cinquante-trois (930.253) actions rachetables de classe A;
- ii. neuf cent trente mille deux cent cinquante-trois (930.253) actions rachetables de classe B;
- iii. neuf cent trente mille deux cent cinquante-quatre (930.254) actions rachetables de classe C;
- iv. neuf cent trente mille deux cent cinquante-quatre (930.254) actions rachetables de classe D;
- v. neuf cent trente mille deux cent cinquante-quatre (930.254) actions rachetables de classe E;
- vi. neuf cent trente mille deux cent cinquante-quatre (930.254) actions rachetables de classe F;
- vii. neuf cent trente mille deux cent cinquante-quatre (930.254) actions rachetables de classe G;
- viii. neuf cent trente mille deux cent cinquante-quatre (930.254) actions rachetables de classe H; et
- ix. neuf cent trente mille deux cent cinquante-quatre (930.254) actions rachetables de classe I.

Ces actions nouvellement émises et la prime d'émission correspondante ont été intégralement libérées par Montagu IV FPS, mentionné ci-dessus, par un apport en numéraire d'un montant de quatre-vingt-trois millions sept cent vingt-deux mille huit cent trente-neuf Euros (EUR 83.722.839) consistant en huit millions trois cent soixante-douze mille deux cent quatre-vingt-quatre Euros (EUR 8.372.284) pour le capital social et soixante-quinze millions trois cent cinquante mille cinq cent cinquante-cinq Euros (EUR 75.350.555) pour la prime d'émission;

- Montagu A Pharma Co-Invest L.P., un limited partnership soumis au droit anglais, ayant son adresse principale au 2 More London Riverside, London SE1 2AP, United Kingdom et immatriculé auprès du Limited Partnerships Act 1907 sous le numéro LP16066, représenté par son gérant, Montagu Private Equity LLP, un limited liability partnership soumis au droit anglais, ayant son adresse principale au 2 More London Riverside, London SE1 2AP, United Kingdom et immatriculé auprès du Limited Liability Partnerships Act 2000 sous le numéro OC319972,

ici représentée par Maître Michael Jonas, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 27 juin 2014, qui restera annexée aux présentes, a souscrit à:

- i. soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-quatorze (78.294) actions rachetables de classe A;
- ii. soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-quatorze (78.294) actions rachetables de classe B;
- iii. soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-quatorze (78.294) actions rachetables de classe C;
- iv. soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-quatorze (78.294) actions rachetables de classe D;
- v. soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-quinze (78.295) actions rachetables de classe E;
- vi. soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-quinze (78.295) actions rachetables de classe F;
- vii. soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-quinze (78.295) actions rachetables de classe G;
- viii. soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-quinze (78.295) actions rachetables de classe H; et
- ix. soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-quinze (78.295) actions rachetables de classe I.

Ces actions nouvellement émises et la prime d'émission correspondante ont été intégralement libérées par Montagu A Pharma Co-Invest L.P., mentionné ci-dessus, par un apport en numéraire d'un montant de sept millions quarante-six mille cinq cent neuf Euros (EUR 7.046.509) consistant en sept cent quatre mille six cent cinquante et un Euros (EUR 704.651) pour le capital social et six millions trois cent quarante et un mille huit cent cinquante-huit Euros (EUR 6.341.858) pour la prime d'émission.

L'apport global d'un montant de quatre-vingt-dix millions sept cent soixante-neuf mille trois cent quarante-huit Euros (EUR 90.769.348) est maintenant à la disposition de la Société ainsi qu'il l'a été justifié au notaire soussigné.

Suite à cette résolution, Montagu A Pharma Co-Invest L.P. est maintenant actionnaires de la Société et va voter sur les points restant à l'ordre du jour de cette assemblée générale.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société prend connaissance du rapport du conseil d'administration de la Société par rapport à l'augmentation du capital autorisé et décide d'autoriser le conseil d'administration de la Société à émettre le moment venu, comme spécifié ci-dessous jusqu'à cent dix millions (110,000,000) actions ordinaires nouvelles ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1), augmentant ainsi le capital social autorisé, excluant l'actuel capital social émis, de cent huit millions Euros (EUR 108,000,000) afin de le porter de son montant actuel de deux millions d'Euros (EUR 2.000.000,-) à cent dix millions Euros (EUR 110,000,000) conformément à l'article 32 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Cette autorisation est limitée à une durée expirant immédiatement après la clôture de toute offre publique des actions de la société et en tout cas durant une période maximum de cinq (5) ans à compter de la publication du présent acte dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association du Luxembourg.

Sur présentation du rapport justificatif du conseil d'administration, conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'assemblée générale décide en outre que le conseil d'administration est autorisé à émettre ces nouvelles actions sans réserver de droits préférentiels de souscription aux actionnaires existants.

Une copie du rapport du conseil d'administration de la Société, mentionné ci-dessus restera annexé à ce procès-verbal.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société par conséquent de modifier l'Article 7.1 des statuts de la Société afin qu'il ait désormais la teneur suivante:

« **7.1.** En plus du capital émis, il existe un capital autorisé s'élevant à cent dix millions Euros (EUR 110.000.000) divisé en cent dix millions (110.000.000) actions qui sont représentées par:

- i. onze millions (11.000.000) Actions Ordinaires;
- ii. onze millions (11.000.000) Actions Rachetables de Classe A;
- iii. onze millions (11.000.000) Actions Rachetables de Classe B;
- iv. onze millions (11.000.000) Actions Rachetables de Classe C;
- v. onze millions (11.000.000) Actions Rachetables de Classe D;
- vi. onze millions (11.000.000) Actions Rachetables de Classe E;
- vii. onze millions (11.000.000) Actions Rachetables de Classe F;
- viii. onze millions (11.000.000) Actions Rachetables de Classe G;
- ix. onze millions (11.000.000) Actions Rachetables de Classe H; et
- x. onze millions (11.000.000) Actions Rachetables de Classe I.»

#### *Sixième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société, de manière à ce qu'ils aient la teneur suivante:

##### « **Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.**

1.1 Il est formé par les présentes une société anonyme (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (les «Lois») et par les présents statuts (les «Statuts»).

1.2 La Société peut comporter un actionnaire unique, propriétaire de la totalité des actions, ou plusieurs actionnaires. La Société adopte la dénomination «Apharma Luxco».

##### **Art. 2. Siège Social.**

2.1 Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.

2.2 Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.

2.3 Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par une décision du Conseil d'Administration.

Dans l'hypothèse où le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le Conseil d'Administration.

##### **Art. 3. Objet.**

3.1 La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

3.2 La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d'entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société fait partie.

3.3 La Société peut également investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

3.4 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations, de billets à ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.

3.5 D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

#### **Art. 4. Durée.**

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 Elle peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts pour toute modification des Statuts, et conformément à l'article 31 des Statuts, sans préjudice des dispositions impératives des Lois.

### **Chapitre II. Capital, Actions**

#### **Art. 5. Capital Émis.**

5.1 Le capital émis de la Société est fixé à neuf millions cent sept mille neuf cent trente-cinq Euros (EUR 9.107.935) divisé en neuf millions cent sept mille neuf cent trente-cinq (9.107.935) actions, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune, représentées par:

- i. trente-et-un mille (31.000) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires»);
- ii. un million huit mille cinq cent quarante-sept (1.008.547) actions rachetables de catégorie A (les «Actions Rachetables de Classe A»);
- iii. un million huit mille cinq cent quarante-sept (1.008.547) actions rachetables de classe B (les «Actions Rachetables de Classe B»);
- iv. un million huit mille cinq cent quarante-huit (1.008.548) actions rachetables de classe C (les «Actions Rachetables de Classe C»);
- v. un million huit mille cinq cent quarante-huit (1.008.548) actions rachetables de classe D (les «Actions Rachetables de Classe D»);
- vi. un million huit mille cinq cent quarante-neuf (1.008.549) actions rachetables de classe E (les «Actions Rachetables de Classe E»);
- vii. un million huit mille cinq cent quarante-neuf (1.008.549) actions rachetables de classe F (les «Actions Rachetables de Classe F»);
- viii. un million huit mille cinq cent quarante-neuf (1.008.549) actions rachetables de classe G (les «Actions Rachetables de Classe G»);
- ix. un million huit mille cinq cent quarante-neuf (1.008.549) actions rachetables de classe H (les «Actions Rachetables de Classe H»); et
- x. un million huit mille cinq cent quarante-neuf (1.008.549) actions rachetables de classe I (les «Actions Rachetables de Classe I»).

(les actions rachetables des classes A à I mentionnées ci-dessus sont désignées ensemble «Actions Rachetables» et les Actions Ordinaires et les Actions Rachetables sont désignées ensemble comme «Actions».

5.2 Les droits et obligations inhérents aux actions sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

5.3 Les Actions Rachetables sont rachetables en conformité avec et selon les conditions de l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi de 1915»). Les Actions Rachetables confèrent le droit de recevoir un dividende en conformité avec l'article 30.3 des Statuts et ont les mêmes droits de vote que les actions non rachetables. La Société peut racheter et annuler les actions de classe A à I, sous condition qu'un tel rachat se fasse pour une classe entière d'actions. Dans un tel cas, les détenteurs de cette classe d'actions ont droit au Montant Disponible (en proportion de leur détention dans cette classe).

5.4 Aux fins du présent article, le «Montant Disponible» correspond aux sommes disponibles pour la distribution par la Société à la date du rachat conformément à l'article 72-1 de la Loi de 1915, c'est-à-dire les fonds distribuables avec l'exception du Montant Prioritaire. Dans le cas d'un rachat d'une classe d'actions, le Montant Disponible sera due et payable par la Société au pro rata aux détenteurs respectifs des actions ainsi rachetées. Les actions rachetées sont annulées sur demande du conseil d'administration par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prises en conformité avec les exigences de quorum et de majorité requises pour une modification des Statuts de la Société.

5.5 Au moins dix (10) jours avant la date du rachat et sauf accord avec les détenteurs d'actions concernés, un avis écrit sera envoyé par lettre recommandée ou par messagerie expresse internationalement reconnue à chaque détenteur des actions à racheter, à son adresse indiquée en dernier lieu dans le registre des actionnaires de la Société, informant un tel détenteur du nombre d'actions qui seront ainsi rachetées, spécifiant la date du rachat, le prix du rachat, les procédures nécessaires pour soumettre les actions au rachat par la Société et la date envisagée pour l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur l'annulation des actions et la réduction corrélative du capital social. Chaque détenteur dont les actions ont été rachetées doit rendre à la Société son ou ses certificat(s), s'il y en a, émis en relation avec de telles actions. Le prix de rachat des actions rachetées sera payable à l'ordre de la personne dont le nom apparaît dans le registre des actions comme propriétaire des actions rachetées et sur le compte de banque dont les détails ont été fournis à la Société par cet actionnaire avant la date de rachat.

5.6 Un montant égal à la valeur nominale de toutes les actions rachetées doit être inclus dans une réserve qui ne peut être distribuée aux actionnaires sauf en cas d'une réduction du capital social souscrit: la réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital social souscrit par capitalisation de réserves.

5.7 En plus du capital émis, un compte prime d'émission (le «Compte Prime d'Emission») peut être établi pour toutes les classes d'actions sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les actions de la Société en plus de la valeur nominale.

5.8 Le Compte Prime d'Emission peut être utilisé pour régler le prix des actions des classes d'actions respectives que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux actionnaires de la Société ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

#### **Art. 6. Actions.**

6.1 Chaque action donne droit à une voix.

6.2 Les actions seront nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires, à l'exception des cas où les Lois exigent des actions nominatives.

6.3 Les actions sont librement cessibles sous réserve (a) des dispositions des Lois et (b) des Statuts de la Société.

6.4 Chaque action est indivisible à l'égard de la Société.

6.5 Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaires d'actions, les créanciers gagistes et donneurs de gage sur actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux.

6.6 Concernant les actions au porteur, la Société doit émettre aux actionnaires concernés des certificats d'actions au porteur dans les formes et avec les mentions imposées par les Lois. La Société peut émettre des certificats d'actions au porteur multiples.

6.7 La cession d'actions au porteur s'effectue par la seule remise des certificats d'actions au porteur.

6.8 Concernant les actions nominatives, un registre des actionnaires, qui pourra être consulté par tout actionnaire, sera tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre et de la classe de ses actions (s'il y en a), l'indication des paiements effectués sur ces actions ainsi que les cessions des actions avec leur date. Chaque actionnaire notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recommandée. La Société sera en droit de se fier pour toutes fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des actions nominatives résultera des inscriptions dans le registre des actionnaires. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires à leur demande. La Société peut émettre des certificats d'actions nominatives multiples.

6.9 Toute cession d'actions nominatives sera inscrite dans le registre des actionnaires par une déclaration de cession, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que conformément aux règles relatives aux cessions de créances définies à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois. De plus, la Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre document établissant l'accord du cessionnaire et du cédant.

6.10 La propriété d'une action emporte de plein droit acceptation des Statuts et des résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires.

#### **Art. 7. Capital Autorisé, Augmentation et Réduction du Capital Social.**

7.1 En plus du capital émis, il existe un capital autorisé s'élevant à cent dix millions Euros (EUR 110.000.000) divisé en cent dix millions (110.000.000) actions qui sont représentées par:

- i. onze millions (11.000.000) Actions Ordinaires;
- ii. onze millions (11.000.000) Actions Rachetables de Classe A;
- iii. onze millions (11.000.000) Actions Rachetables de Classe B;
- iv. onze millions (11.000.000) Actions Rachetables de Classe C;
- v. onze millions (11.000.000) Actions Rachetables de Classe D;
- vi. onze millions (11.000.000) Actions Rachetables de Classe E;
- vii. onze millions (11.000.000) Actions Rachetables de Classe F;
- viii. onze millions (11.000.000) Actions Rachetables de Classe G;
- ix. onze millions (11.000.000) Actions Rachetables de Classe H; et
- x. onze millions (11.000.000) Actions Rachetables de Classe I.

7.2 Chaque action autorisée a une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune.

7.3 Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté, dans les limites du capital autorisé, à (i) réaliser toute augmentation de capital émis en une ou plusieurs fois, à la suite, le cas échéant, de l'exercice de droits de souscription et/ou aux droits de conversion accordés par le Conseil d'Administration à concurrence du capital autorisé conformément aux termes et conditions des bons de souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets à ordre ou instruments similaires), d'obligations convertibles, de billets à ordre ou instruments similaires émis de temps à autre par la Société, en émettant de nouvelles actions, avec ou sans prime d'émission, contre des apports en numéraire

ou en nature, par conversion de créances de la Société, ou de toute autre manière; (ii) fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions de la souscription et de la libération des actions nouvelles; et (iii) supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cas d'une émission d'actions contre apport en numéraire. Cette autorisation est valable pendant une période se terminant cinq (5) ans après la publication de l'acte de constitution de la Société au Mémorial et peut être renouvelée par une décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

7.4 Le Conseil d'Administration peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d'accepter des souscriptions et de recevoir paiement pour des actions représentant tout ou partie de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre du capital autorisé.

7.5 A la suite de chaque augmentation du capital émis dans le cadre du capital autorisé, réalisée et constatée dans les formes prévues par les Lois, l'article 5 sera modifié afin de refléter l'augmentation du capital. Une telle modification sera constatée sous forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne dûment autorisée et mandatée à cet effet par le Conseil d'Administration.

7.6 Le capital émis et/ou autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

7.8 Les nouvelles actions à souscrire par apport en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le Conseil d'Administration fixera le délai pendant lequel le droit préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente (30) jours.

Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts, peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription.

#### **Art. 8. Rachat d'actions.**

8.1 La Société peut racheter ses propres actions. L'acquisition et la détention de ses propres actions s'effectuera conformément aux conditions et dans les limites fixées par les Lois.

### **Chapitre III. - Conseil d'administration, Commissaires**

#### **Art. 9. Gestion.**

9.1 La Société est gérée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, lesquels n'auront pas besoin d'être actionnaires (le «Conseil d'Administration»). Si et aussi longtemps que la Société ne comptera qu'un (1) actionnaire, le Conseil d'Administration pourra être composé d'un (1) seul membre.

9.2 Les membres du Conseil d'Administration seront élus par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne pourra excéder six (6) ans. Ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une décision adoptée par l'assemblée générale des actionnaires.

9.3 L'assemblée générale des actionnaires doit décider de qualifier les membres désignés du Conseil d'Administration comme administrateur de catégorie A (les «Administrateurs de Catégorie A») ou administrateur de catégorie B (les «Administrateurs de Catégorie B»).

9.4 En cas de vacance d'un poste au Conseil d'Administration, les membres restants du Conseil d'Administration peuvent élire par cooptation un nouvel administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui devra ratifier cette cooptation ou élire un nouveau membre du Conseil d'Administration.

9.5 Les actionnaires ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

9.6 Le Conseil d'Administration désignera parmi les Administrateurs de Catégorie A un président (le «Président») par une décision adoptée par la majorité définie à l'article 12.7 des Statuts.

9.7 Le mandat du Président n'excédera pas son mandat comme membre du Conseil d'Administration et se terminera à la même date.

#### **Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration.**

10.1 Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

10.2 Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois à l'assemblée générale des actionnaires ou au(x) commissaires(s) relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

#### **Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société.**

11.1 Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes ou comités de son choix.

11.2 Le Conseil d'Administration peut également déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.

11.3 La rémunération et les autres avantages accordés au(x) personne(s) auxquelles la gestion journalière de la Société a été confiée devront être rapportés annuellement par le Conseil d'Administration à l'assemblée générale des actionnaires.

11.4 La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de l'Administrateur unique ou par la signature conjointe de deux (2) membres du Conseil d'Administration.

11.5 Toutefois, si les actionnaires ont qualifié les Administrateurs d'Administrateurs de Catégorie A ou d'Administrateurs de Catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Administrateur de Catégorie A et d'un Administrateur de Catégorie B.

11.6 La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

#### **Art. 12. Réunions du Conseil d'Administration.**

12.1 Le Conseil d'Administration peut nommer parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même membre du Conseil d'Administration et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration (le «Secrétaire»).

12.2 Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d'Administration doit être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.

12.3 Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Administration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

12.4 Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil d'Administration, par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil d'Administration. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le Conseil d'Administration.

12.5 Les réunions du Conseil d'Administration se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'Administration pourra déterminer de temps à autre.

12.6 Tout membre du Conseil d'Administration pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre membre du Conseil d'Administration comme son mandataire. Tout membre du Conseil d'Administration pourra représenter un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration.

12.7 Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer que si au moins la moitié (1/2) des membres du Conseil d'Administration en fonction est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du Conseil d'Administration présents ou représentés à cette réunion.

12.8 Un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion. Le Conseil d'Administration pourra déterminer toute autre règle concernant ce qui précède dans son règlement intérieur.

12.9 Une décision écrite, signée par tous les membres du Conseil d'Administration, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration.

#### **Art. 13. Résolutions du Conseil d'Administration.**

13.1 Les résolutions des Administrateurs doivent être consignées par écrit.

13.2 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président et par le Secrétaire (s'il y en a). Les procurations y resteront annexées.

13.3 Les copies ou les extraits des résolutions écrites adoptées par les Administrateurs aussi bien que les procès-verbaux de l'assemblée générale des actionnaires, destinés à être produit en justice ou ailleurs, pourront être signés par l'Administrateur unique ou par deux (2) Administrateurs agissant conjointement.

13.4 Les résolutions adoptées par l'Administrateur unique seront consignées par écrit et signées par l'Administrateur unique.

#### **Art. 14. Rémunération et Dépenses.**

14.1 Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, les membres du Conseil d'Administration peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

#### **Art. 15. Conflits d'Intérêt.**

15.1 Si un membre du Conseil d'Administration de la Société a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, celui-ci devra en aviser le Conseil d'Administration et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote au sujet d'une telle transaction.

15.2 Cette transaction ainsi que l'intérêt personnel de l'Administrateur devront être portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires dans un rapport spécial et au plus tard avant tout vote ou toute autre décision.

15.3 Si le Conseil d'Administration comprend un membre unique, il suffit qu'il soit fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

15.4 Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

15.5 Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un membre du Conseil d'Administration ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est administrateur, associé, membre, actionnaire, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas, en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

#### **Art. 16. Responsabilité des Administrateurs - Indemnisation.**

16.1 Les membres du Conseil d'Administration n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

16.2 Les membres du Conseil d'Administration sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.

16.3 La Société indemnifiera tout membre du Conseil d'Administration, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes d'administrateur, de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

#### **Art. 17. Confidentialité.**

17.1 Même après la cessation de leur mandat ou fonction, tout membre du Conseil d'Administration, de même que toute personne invitée à participer à une réunion du Conseil d'Administration, ne devra pas dévoiler des informations sur la Société dont la divulgation pourrait avoir des conséquences défavorables pour celle-ci, à moins que cette révélation ne soit exigée par (i) une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou (ii) l'intérêt du public.

#### **Art. 18. Commissaires - Réviseurs d'entreprises agréés.**

18.1 Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises agréé, les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, devront être contrôlés par un ou plusieurs commissaire(s), qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes actionnaires.

18.2 Le(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises agréé(s), s'il y en a, seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires, à l'exception des réviseurs d'entreprises agréés qui peuvent seulement, par dispositions du droit luxembourgeois, être révoqués pour motifs graves ou d'un commun accord.

### **Chapitre IV. - Assemblée générale des actionnaires**

#### **Art. 19. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires.**

19.1 L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par les Statuts et les Lois. L'actionnaire unique exerce les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires.

19.2 Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

#### **Art. 20. Assemblée Générale Annuelle.**

20.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le second lundi du mois de mai de chaque année à onze heures.

20.2 Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

#### **Art. 21. Autres Assemblées Générales.**

21.1 Le Conseil d'Administration ou le(s) commissaire(s) (s'il y en a) peuvent convoquer des assemblées générales d'actionnaires (en plus de l'assemblée générale annuelle des actionnaires). De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société le demandent.

21.2 Les assemblées générales des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendront au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg et pourront se tenir à l'étranger, chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Conseil d'Administration, le requièrent.

#### **Art. 22. Convocation des Assemblées Générales.**

22.1 Les actionnaires se réuniront après envoi (y compris, si nécessaire, publication) d'une convocation conformément aux Statuts ou aux Lois.

22.2 La convocation envoyée aux actionnaires indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des actionnaires. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'actionnaires doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

22.3 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

#### **Art. 23. Présence - Représentation.**

23.1 Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale d'actionnaires.

23.2 Un actionnaire peut prendre part à toute assemblée générale des actionnaires en désignant par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a besoin d'être lui-même actionnaire. Le Conseil d'Administration peut déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la participation d'un actionnaire aux assemblées générales des actionnaires.

23.3 Les actionnaires participant à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou toute autre méthode de télécommunication similaire permettant leur identification, seront considérés comme présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces méthodes de télécommunication doivent satisfaire à toutes les exigences techniques afin de permettre la participation effective à l'assemblée et les délibérations de l'assemblée doivent être retransmises de manière continue.

#### **Art. 24. Procédure.**

24.1 Toute assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président ou par une personne désignée par le Conseil d'Administration ou, en leur absence, par l'assemblée générale des actionnaires.

24.2 Le Président de l'assemblée générale des actionnaires désigne un secrétaire.

24.3 L'assemblée générale des actionnaires élit un (1) scrutateur parmi les actionnaires participant à l'assemblée générale des actionnaires.

24.4 Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

#### **Art. 25. Prorogation.**

25.1 Le Conseil d'Administration peut proroger séance tenante toute assemblée générale des actionnaires à quatre (4) semaines. Le Conseil d'Administration doit le faire sur la demande d'actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital émis de la Société.

25.2 Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà adoptée.

25.3 L'assemblée générale des actionnaires prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.

#### **Art. 26. Vote.**

26.1 Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des actions pour lesquelles ils votent est signée par chacun d'entre eux ou par leur mandataire avant l'ouverture des débats de l'assemblée générale des actionnaires.

26.2 L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l'ordre du jour.

26.3 Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide d'adopter une autre procédure de vote.

26.4 Les actionnaires sont autorisés à exprimer leurs votes au moyen de formulaires rédigés en langue anglaise.

26.5 Tout formulaire devra être remis en main propre contre décharge, ou envoyé par courrier recommandé ou par service d'envois spéciaux utilisant une société postale internationalement reconnue, au siège social de la Société ou adressé par fax au numéro de fax du siège social de la Société.

26.6 Tout formulaire de vote qui ne comporte pas l'une des mentions ou indications suivantes doit être considéré comme nul et ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum:

- nom et siège social et/ou résidence de l'actionnaire concerné;
- nombre total d'actions détenues par l'actionnaire concerné dans le capital social de la Société et, si nécessaire, le nombre d'actions de chaque catégorie détenu par l'actionnaire concerné dans le capital social de la Société;
- ordre du jour de l'assemblée générale;
- indication par l'actionnaire concerné, pour chacune des résolutions proposées, du nombre d'actions pour lesquelles l'actionnaire concerné s'abstient, vote en faveur ou contre la résolution proposée; et
- nom, titre et signature du représentant dûment autorisé de l'actionnaire concerné.

26.7 Tout formulaire devra être reçu par la Société au plus tard à dix-sept (17) heures, heure de Luxembourg, le jour ouvrable à Luxembourg précédant immédiatement le jour de l'assemblée générale des actionnaires. Tout formulaire reçu par la Société après cette date limite ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum.

26.8 Un formulaire sera considéré comme ayant été reçu:

(a) s'il a été remis en main propre contre décharge, par courrier recommandé ou par service d'envois spéciaux utilisant une société postale internationalement reconnue; à l'heure de la remise;

ou

(b) s'il a été délivré par fax, à l'heure indiquée avec le numéro de fax sur le rapport de transmission de l'appareil ayant reçu le fax.

26.9 Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre d'actions représentées.

26.10 Lors de toute assemblée générale des actionnaires, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le quorum sera d'au moins la moitié (1/2) de toutes les actions émises. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera requis. Afin d'adopter les résolutions proposées, et sauf disposition contraire des Lois, une majorité des deux tiers (2/3) des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés est exigée à cette assemblée générale.

#### **Art. 27. Procès-Verbaux.**

27.1 Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par les membres du bureau et peuvent être signés par tous les actionnaires ou mandataires d'actionnaires qui en font la demande.

### **Chapitre V. - Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices**

#### **Art. 28. Exercice Social.**

28.1 L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et s'achève le trente et un décembre de la même année.

#### **Art. 29. Approbation des Comptes Annuels.**

29.1 Le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels et/ou les comptes consolidés, pour approbation par les actionnaires, conformément aux dispositions des Lois et à la pratique comptable luxembourgeoise.

29.2 Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis à l'assemblée générale des actionnaires pour approbation.

#### **Art. 30. Distribution des Bénéfices.**

30.1 Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale») conformément à la loi. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société.

30.2 Après affectation à la Réserve Légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux actionnaires.

30.3 Toute sorte de distribution (dividendes, prime d'émission, prime assimilée) doit être faite aux actionnaires dans l'ordre suivant:

(i) d'abord, le(s) détenteur(s) des Actions Ordinaires auront droit à recevoir un dividende privilégié cumulatif d'un montant égal au Montant Prioritaire. Le «Montant Prioritaire» sera, pour toute Action Ordinaire, égal à zéro point trois

pourcent (0.03 %) (sur base d'une année de 360 jours) de la valeur nominale et de la prime d'émission payée en rapport avec les Actions Ordinaires détenues, et capitalisée au 31 décembre de chaque année; et

(ii) ensuite, le(s) détenteur(s) des actions rachetables auront droit de recevoir le reste des sommes disponibles à la distribution comme suit:

- les Actions Rachetables de Classe A confèrent, au pro rata, à leurs détenteurs le droit au paiement d'un dividende représentant zéro point cinq pourcent (0.05 %) par année de la valeur nominale des Actions Rachetables de Classe A émises par la Société, ensuite;

- les Actions Rachetables de Classe B confèrent, au pro rata, à leurs détenteurs le droit au paiement d'un dividende représentant zéro point dix pourcent (0.10 %) par année de la valeur nominale des Actions Rachetables de Classe B émises par la Société, ensuite,

- les Actions Rachetables de Classe C confèrent, au pro rata, à leurs détenteurs le droit au paiement d'un dividende représentant zéro point quinze pourcent (0.15 %) par année de la valeur nominale des Actions Rachetables de Classe C émises par la Société, ensuite;

- les Actions Rachetables de Classe D confèrent, au pro rata, à leurs détenteurs le droit au paiement d'un dividende représentant zéro point vingt pourcent (0.20 %) par année de la valeur nominale des Actions Rachetables de Classe D émises par la Société, ensuite;

- les Actions Rachetables de Classe E confèrent, au pro rata, à leurs détenteurs le droit au paiement d'un dividende représentant zéro point vingt-cinq pour cent (0.25 %) par année de la valeur nominale des Actions Rachetables de Classe E émises par la Société, ensuite;

- les Actions Rachetables de Classe F confèrent, au pro rata, à leurs détenteurs le droit au paiement d'un dividende représentant zéro point trente pour cent (0.30 %) par année de la valeur nominale des Actions Rachetables de Classe F émises par la Société, ensuite;

- les Actions Rachetables de Classe G confèrent, au pro rata, à leurs détenteurs le droit au paiement d'un dividende représentant zéro point trente-cinq pour cent (0.35 %) par année de la valeur nominale des Actions Rachetables de Classe G émises par la Société, ensuite;

- les Actions Rachetables de Classe H confèrent, au pro rata, à leurs détenteurs le droit au paiement d'un dividende représentant zéro point quarante pour cent (0.40 %) par année de la valeur nominale des Actions Rachetables de Classe H émises par la Société, ensuite;

- les Actions Rachetables de Classe I confèrent, au pro rata, à leurs détenteurs le droit au paiement d'un dividende représentant zéro point quarante-cinq pour cent (0.45 %) par année de la valeur nominale des Actions Rachetables de Classe I émises par la Société, ensuite;

le solde de tous les profits distribuables sera alloué dans son entièreté aux détenteurs de la dernière classe d'actions dans l'ordre inverse de l'ordre alphabétique (c'est-à-dire d'abord les Actions Rachetables de Classe I, ensuite à défaut d'Actions Rachetables de Classe I, les Actions Rachetables de Classe H et ainsi de suite jusqu'à ce que uniquement des Actions Rachetables de Classe A subsistent).

Les distributions seront faites aux actionnaires en proportion du nombre des actions qu'ils détiennent dans chaque classe d'actions.

30.4 Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, le Conseil d'Administration peut procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux actionnaires en conformité aux règles de distribution définies dans l'article 30.3 des Statuts. Le Conseil d'Administration déterminera le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

## **Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation**

### **Art. 31. Dissolution, Liquidation.**

31.1 La Société peut être dissoute par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles fixées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

31.2 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par le Conseil d'Administration ou par toute autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale), nommée par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

31.3 Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation sera réparti équitablement entre le(s) actionnaire(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles relatives à la distribution de dividendes.

## **Chapitre VII. - Loi applicable**

### **Art. 32. Loi Applicable.**

32.1 Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois, et en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

*Frais et dépenses*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la Société suite à cet acte sont estimés à huit mille euros (EUR 8.000).

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergence entre les deux versions, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des parties comparantes, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les mandataires ont signés, avec le notaire, le présent acte.

Signé: M. Jonas, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 2 juillet 2014. REM/2014/1427. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 24 juillet 2014.

Référence de publication: 2014109094/1494.

(140130491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

**KCH Even Markt S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 4.106.500,00.**

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 134.489.

Les comptes annuels au 30 septembre 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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014109596/10.

(140131218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

**Köln, Breite Straße 103-105 Beteiligung A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 173.650.

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

Compliance Partners S.A.

Signature

Référence de publication: 2014109599/11.

(140131092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

**Muha LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: SEK 144.915,82.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.023.

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 des personnes suivantes:

- Monsieur Lars Frankfelt, gérant de catégorie A
- Monsieur Mats Eklund, gérant de catégorie A
- Monsieur Antonis Tzanetis, gérant de catégorie B

2 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, en tant que gérant de catégorie A

- Monsieur Mukul Sharma, demeurant professionnellement 32 Woodhouse Eaves, Middlesex, Northwood, HA6 3NF, en tant que gérant de catégorie B

- Monsieur Matthew Orili, demeurant professionnellement Autumn Flower, Clos Cerise, La Grande Route de St Martin, St Saviour, Jersey, JE2 7GT, en tant que gérant de catégorie B

3 de modifier la classification de Monsieur Michiel Kramer agissant actuellement en sa capacité de gérant de catégorie B de la Société et de le qualifier en tant que gérant de catégorie A de la Société

Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:

Monsieur Michiel Kramer, gérant de catégorie A

Monsieur Mukul Sharma, gérant de catégorie B

Monsieur Thomas Sonnenberg, gérant de catégorie A

Monsieur Matthew Grill, gérant de catégorie B

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

*Pour Muha LuxCo S.à r.l.*

Référence de publication: 2014109714/30.

(140131720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

---

**Wolmirstedt, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 111.471.

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

Before us Me Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of Wolmirstedt, a société à responsabilité limitée having its registered office at L-2449 Luxembourg, 8, Boulevard Royal, incorporated by a deed of Me Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, on 26 October 2005, published in Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, number 1251, on 22 November 2005 (the "Company"). The articles of association of the Company have been amended for the last time by a deed of the notary Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, on 27 March 2007, published in Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, number 1423, on 11 July 2007.

The meeting was presided by Mr Sylvain KIRSCH, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mrs Marilyn KRECKÉ, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Corine PETIT, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I) It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the sole shareholder of the Company is duly represented at this meeting.

II) The sole shareholder confirms through its proxyholder having knowledge of the agenda of the meeting and the proxyholder waives, in the name and for the account of the shareholder, the convening formalities. Considering the above, the sole shareholder may validly vote, through its proxyholder, with respect to its shares on all the items of the agenda below.

The attendance list, signed by the proxyholder of the sole shareholder represented and the members of the bureau, shall remain attached together with the proxy to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Change of the financial year of the Company.

2. Restatement of the articles of association of the Company.

The meeting took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting decides to change the fiscal year, so that the fiscal year shall run every year from the 1<sup>st</sup> day of October until the 30<sup>th</sup> day of September and for the actual fiscal year 2014 from the first day of February until the 30<sup>th</sup> day of September 2014.

It is hereby resolved to amend article 20 of the articles of association of the Company to read as follows:

“The Company’s year commences on October 1<sup>st</sup> of each year and ends on September 30<sup>th</sup> of the following year.”

It is hereby further resolved to amend article 21 of the articles of association of the Company to read as follows:

“Each year on September 30<sup>th</sup>, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.”

#### *Second resolution*

The sole shareholder resolves to restate the articles of association of the Company in order to reflect the above and to further include a German translation of the Company’s articles of association accordingly, replacing the French translation. Henceforth, the articles of association of the Company shall read as follows:

### **“A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 4.** The Company will assume the name of Wolmirstedt.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers 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.

### **B. Share Capital - Shares**

**Art. 6.** The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

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

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share

capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution of the Company.

### C. Management

**Art. 11.** The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix (es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by individual signature of any manager.

**Art. 12.** In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons 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.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 13.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 14.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company

**Art. 15.** The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

**Art. 16.** The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing 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 fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

#### D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the Partners

**Art. 17.** Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 18.** Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 19.** In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended.

#### E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

**Art. 20.** The Company's year commences on October 1<sup>st</sup> of each year and ends on September 30<sup>th</sup> of the following year.

**Art. 21.** Each year on September 30<sup>th</sup>, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 22.** Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

#### F. Dissolution - Liquidation

**Art. 23.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

**Art. 24.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended."

There being no further business, the meeting was closed.

#### Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at one thousand seven hundred Euro (EUR 1,700.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the members of the bureau, this deed is worded in English followed by a German translation. On request of the members of the bureau and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.

This deed having been read to the members of the bureau, all known to the notary by first and surname, civil status and residence, they signed together with the notary the present deed.

#### Follows the German Version

Im Jahre zweitausendundvierzehn, den fünfzehnten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Wolmirstedt, mit Sitz in 8, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Wolmirstedt wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde des Notars Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sanem, vom 26. Oktober 2005, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1251 vom 22. November 2005 (die „Gesellschaft“). Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäß notarieller Urkunde des Notars Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sanem, vom 27. März 2007, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1423, vom 11. Juli 2007.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Sylvain KIRSCH, Angestellter, mit Geschäftsanschrift in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Marilyn KRECKÉ, Angestellte, mit Geschäftsanschrift in Luxemburg.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Corinne PETIT, Angestellte, mit Geschäftsanschrift in Luxemburg.

Der Vorsitzende erklärt und ersucht die Notarin zu diesem Zustand:

I) Es folgt aus der Anwesenheitsliste, vorbereitet bei und von den Mitgliedern des Präsidiums zertifiziert, dass der einzige Gesellschafter der Gesellschaft ordnungsgemäß in dieser Versammlung vertreten ist.

II) Der einzige Gesellschafter bestätigt durch seinen Bevollmächtigten, dass sie die Kenntnis der Tagesordnung der Sitzung hat und der Bevollmächtigte verzichtet, im Namen und für Rechnung des Gesellschafters, auf die Einberufungsformalitäten. In Anbetracht der obigen darf der einzige Gesellschafter, durch seinen Bevollmächtigten, alle Beschlüsse fassen, die in Bezug auf ihre Anteile an allen Punkten der Tagesordnung erwähnt sind.

Die Anwesenheitsliste, die von dem Bevollmächtigten des einzigen Gesellschafter und der Mitgliedern des Präsidiums unterzeichneten wurde, ist zusammen mit den Vollmachten bezüglich der gegenwärtigen Urkunde vorgelegt, und wird zur gleichen Zeit den zuständigen Behörden eingereicht.

Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

#### *Tagesordnung*

1. Änderung des Geschäftsjahres der Gesellschaft.

2. Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft.

Die Versammlung hat die folgenden Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt eine Änderung der Geschäftsjahres, sodass dieses jedes Jahr vom ersten Oktober bis zum dreißigsten September laufen soll,

und für das aktuelle Geschäftsjahr 2014 vom ersten Februar bis zum dreißigsten September 2014.

Es wird hiermit beschlossen, Artikel 20 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, so dass dieser wie folgt lautet:

„Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Oktober und endet am dreißigsten September des Folgejahres.“

Es wird hiermit weiter beschlossen, den Artikel 21 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, so dass dieser wie folgt lautet:

„Jedes Jahr am 30. September wird ein Jahresabschluss erstellt und der Geschäftsführer oder die Geschäftsführer bereiten ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der Gesellschaft vor. Jeder Gesellschafter kann Einsicht in den genannten Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft verlangen.“

#### *Zweiter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschließt, die Satzung der Gesellschaft neu zu formulieren, um dem Vorstehenden Rechnung zu tragen und die deutsche Übersetzung der Satzung der Gesellschaft entsprechend einzufügen, welche die französische Übersetzung ersetzt. Die Satzung der Gesellschaft wird künftig wie folgt lauten:

### **„A. Zweck - Dauer - Name - Sitz**

**Art. 1.** Es wird hiermit durch den derzeitigen Inhaber der im Folgenden zu gründenden Anteile sowie für alle zukünftigen Gesellschafter eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet (société à responsabilité limitée) (im Folgenden die „Gesellschaft“), welche dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, sowie dieser Satzung, unterliegt.

**Art. 2.** Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen, in welcher Form auch immer, in anderen Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften, und jede andere Form von Investitionen, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Art und Weise als auch die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder sonstigen von Wertpapieren jeglicher Art sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen.

Zusätzlich ist der Zweck der Gesellschaft der Erwerb und Verkauf von Immobilienvermögen, entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Aktivitäten, welche im Zusammenhang mit Immobilieninvestitionen stehen, inklusive das direkte oder indirekte Halten von Beteiligungen an Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften, deren vorrangiger Zweck der Ankauf, die Entwicklung, Förderung, Veräußerung Verwaltung und/oder Leasing von Immobilienvermögen ist.

Die Gesellschaft kann außerdem Garantien und Sicherheiten an Dritte ausstellen, um die Verpflichtung und die Verpflichtungen von direkt oder indirekt verbundenen Unternehmen der Gesellschaft oder Gesellschaften desselben Konzerns zu besichern, Darlehen ausgeben oder anderweitig die direkt oder indirekt verbundenen Unternehmen der Gesellschaft oder Gesellschaften desselben Konzerns unterstützen.

Die Gesellschaft kann außerdem jegliche kommerzielle, industrielle, finanzielle sowie im geistigen Eigentum angesiedelte Tätigkeit ausüben, welche sie als für das Erreichen des oben beschriebenen Unternehmenszwecks förderlich hält.

**Art. 3.** Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird die Bezeichnung Wolmirstedt tragen.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz kann innerhalb derselben Gemeinde durch Beschluss des Geschäftsführers und im Falle von mehreren Geschäftsführern durch Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden.

Filialen oder Dienststellen der Gesellschaft dürfen entweder in Luxemburg oder im Ausland, jeweils durch Beschluss des Geschäftsführers und im Falle von mehreren Geschäftsführern durch Beschluss des Verwaltungsrates, gegründet werden.

Für den Fall dass der Geschäftsführer oder der Verwaltungsrat befindet, dass außerordentliche politische, wirtschaftlichen oder soziale Entwicklungen vorliegen oder bevorstehen, welche Einfluss auf die normalen Tätigkeiten der Gesellschaften an deren Sitz haben oder welche die Kommunikation zwischen diesem Sitz und ausländischen Personen stört, so kann der Sitz zeitlich befristet in das Ausland verlegt werden, bis die anormalen Umstände vollkommen beseitigt sind; solche zeitlich befristeten Maßnahmen sollen die Nationalität der Gesellschaft nicht beeinflussen, welche unabhängig von einem zeitlich befristet Verlegen des Sitzes ins Ausland weiterhin eine Luxemburgische Gesellschaft bleibt.

## B. Gesellschaftskapital - Anteile

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in FÜNFHUNDERT (500) Anteile mit einem Nominalwert von je FÜNFUNDZWANZIG EURO (EUR 25.-).

Jeder Anteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei den ordentlichen und außerordentlichen Gesellschafterversammlungen.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Gesellschafterbeschluss, welcher mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt, geändert werden.

**Art. 8.** Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber je Anteil an. Anteile, welche von mehreren Inhabern gehalten werden, berufen einen einzelnen Vertreter, welcher sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

**Art. 9.** Gesellschaftsanteile können frei zwischen den Gesellschaftern übertragen werden. Die Übertragung von Anteilen inter vivos an Nichtgesellschafter kann nur nach vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Kapitals vertreten, erfolgen.

Die Übertragung von Anteilen mortis causa an Nichtgesellschafter unterliegt der Zustimmung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Kapitals vertreten. Eine solche Zustimmung ist jedoch nicht erforderlich, wenn die Anteile an die Eltern, die Nachkommen, oder den Hinterbliebenen Partner erfolgt.

**Art. 10.** Das Fortbestehen der Gesellschaften wird durch Tod, Entzug der Bürgerrechte, Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters nicht beeinträchtigt.

## C. Verwaltung - Geschäftsführung

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche Gesellschafter sein müssen, verwaltet.

Im Umgang mit Dritten hat der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern der Verwaltungsrat, umfassende Rechte um im Namen der Gesellschaft und unter allen Umständen für diese zu handeln sowie Handlungen und Tätigkeiten durchzuführen, welche im Einklang mit dem Zweck der Gesellschaft stehen. Der Geschäftsführer oder Verwaltungsrat wird durch den alleinigen Gesellschafter oder, je nach Fall, von den Gesellschaftern, bestellt, welche(r) die Dauer des Mandats festlegen. Er/sie kann/können jederzeit durch den alleinigen Gesellschafter oder, je nach Fall, durch die Gesellschafter, abberufen werden.

Die Gesellschaft ist unter allen Umständen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers oder, im Falle von mehreren, durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers gebunden.

**Art. 12.** Bei Vorliegen von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat geleitet, welcher aus seiner Mitte einen Verwaltungsratsvorsitzenden bestellt und einen zweiten Verwaltungsratsvorsitzenden wählen kann. Der Verwaltungsrat kann auch einen Schriftführer wählen, welcher kein Geschäftsführer sein muss, und welcher für die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer einberufen, welcher am in der Mitteilung angegebenen Ort zusammentrifft. Die Verwaltungsratssitzungen finden am Sitz der Gesellschaft statt, sofern nichts anderes in der Mitteilung bestimmt ist. Der Verwaltungsratsvorsitzende sitzt den Verwaltungsratssitzungen vor. Bei dessen Abwesenheit kann der Verwaltungsrat durch Mehrheitsbeschluss der Anwesenden einen Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Die schriftliche Mitteilung über die Einberufung einer Verwaltungsratssitzung muss den Geschäftsführern mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Sitzung zugestellt werden, außer für den Fall von Dringlichkeit, bei welchem die Natur der Angelegenheit und die Gründe für die Dringlichkeit in der Mitteilung anzugeben sind. Auf die Mitteilung kann schriftlich, per Telegramm, Telex oder Fax, EMail oder jegliche andere Form von Kommunikation verzichtet werden. Eine separate Mitteilung ist für eine in einer vorigen Verwaltungsratssitzung beschlossene Sitzung nicht erforderlich.

Für den Fall dass alle Mitglieder des Verwaltungsrates bei einer Sitzung anwesend oder vertreten sind, oder dass Umlaufbeschlüsse von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates genehmigt und unterschrieben sind, ist keine Mitteilung erforderlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei einer Sitzung schriftlich, per Telegramm, Telex oder Fax, E-Mail oder durch jegliche andere Form von Kommunikation von einem anderen Mitglied vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehr als einen seiner Kollegen vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann bei einer Verwaltungsratssitzung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jegliche andere Form von Kommunikation teilnehmen, die allen Personen erlaubt, die an der Sitzung teilnehmen, sich gegenseitig zu hören und voneinander gehört zu werden. Eine solche Teilnahme an einer Sitzung ist einer persönlichen Teilnahme an der Sitzung gleichgestellt.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn zumindest die Mehrheit der Geschäftsführer bei der Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Die Geschäftsführer können einstimmig Umlaufbeschlüsse verabschieden, wenn die Zustimmung schriftliche, per Telegramm, Telex oder Fax, E-Mail oder durch jegliche andere Form von Kommunikation gegeben wurde. Die Gesamtheit bildet das Protokoll, welches den gefassten Beschluss bezeugt.

**Art. 13.** Das Protokoll jeder Sitzung wird vom Vorsitzenden oder, bei dessen Abwesenheit, durch den zweiten Verwaltungsratsvorsitzenden oder gemeinsam durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates unterschrieben. Kopien oder Auszüge der Protokolle, die in Gerichtsverfahren oder auf andere Weise hergestellt werden, werden vom Vorsitzenden oder gemeinsam durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates unterzeichnet.

**Art. 14.** Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführer, unabhängig des Grundes dafür, führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.

**Art. 15.** Der oder die Geschäftsführer hat/haben keine persönliche Haftung, aufgrund seines/ihres Mandates, in Bezug auf eine Verpflichtung, die er/sie rechtsgültig im Namen der Gesellschaft festgelegt hat/haben. Sie sind nur bevollmächtigte Stellvertreter und sind deshalb vor allem für die ordnungsgemäße Ausführung ihres Mandats verantwortlich.

**Art. 16.** Der Geschäftsführer oder der Verwaltungsrat kann auf Basis einer vom Geschäftsführer oder vom Verwaltungsrat erstellten Bilanz die Ausschüttung von Zwischendividenden beschließen, sofern ausreichend ausschüttbare Geldmittel zur Verfügung stehen und unter der Voraussetzung dass die auszuschüttenden Beträge nicht die realisierten Gewinne seit dem letzten Steuerjahr, erhöht um den Gewinnvortrag und ausschüttbare Reserven, jedoch verringert um Verlustvorträge und Summen, welche per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung einer Reserve zugeführt werden sollen.

#### **D. Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters - Gemeinsame Beschlüsse der Gesellschafter**

**Art. 17.** Jeder Gesellschafter kann an der Gesellschafterversammlung teilnehmen, und dies unabhängig von der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Jeder Gesellschafter verfügt über Stimmrechte im Verhältnis zu seinen Gesellschaftsanteilen.

**Art. 18.** Abgesehen von in der Satzung festgelegten strengeren Mehrheiten, besitzen Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ihre Gültigkeit nur, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals durch die Gesellschafter vertreten ist.

Beschlüsse, welche die Ansässigkeit der Gesellschaft ändern, müssen durch einstimmigen Gesellschafterbeschluss getroffen werden. Jegliche andere Änderung der Statuten bedarf einer Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

**Art. 19.** Für den Fall eines alleinigen Gesellschafters kann dieser die der Gesellschafterversammlung gewährten Befugnisse im Sinne von Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in abgeänderter Form, wahrnehmen.

#### **E. Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Gewinnverteilung**

**Art. 20.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Oktober und endet am dreißigsten September des Folgejahres.

**Art. 21.** Jedes Jahr am 30. September wird ein Jahresabschluss erstellt und der Geschäftsführer oder die Geschäftsführer bereiten ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der Gesellschaft vor. Jeder Gesellschafter kann Einsicht in den genannten Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft verlangen.

**Art. 22.** Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des Nettogewinns dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt, bis dieser Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals umfasst. Der verbleibende Betrag kann frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

#### **F. Auflösung - Liquidation**

**Art. 23.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidator(en) ausgeführt, welche(r) kein(e) Gesellschafter sein muss/müssen und der/die von den Gesellschaftern ernannt wird/werden, die wiederum seine Befugnisse und seine Vergütung festlegen. Sofern nicht anderweitig festgelegt, sollen die Liquidatoren die

am weitest gehenden Rechte besitzen, um die Aktiva zu veräußern und die Bezahlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sicherzustellen.

Der durch die Veräußerung der Aktiva und nach Bezahlung der Verbindlichkeiten erzielte Überschuss wird anteilig an die Gesellschafter ausgeschüttet.

**Art. 24.** Alles was nicht durch die gegenwärtige Satzung festgelegt ist, unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in abgeänderter Form.“

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

#### *Ausgaben*

Die Kosten, Ausgaben, Entschädigungen oder ähnliche Gebühren in jeglicher Form, welche von der Gesellschaft als Ergebnis der vorliegenden Urkunde zu tragen sind, werden auf ungefähr eintausendsiebenhundert Euro (EUR 1.700,-) geschätzt.

Die unterzeichnende Notarin, welche die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anweisung der Mitgliedern des Präsidiums die vorliegende Satzung in englischer Sprache gefolgt von einer deutschen Übersetzung verfasst ist, und dass auf Hinweis denselben Mitgliedern des Präsidiums im Falle von inhaltlichen Unterschieden zwischen den sprachlichen Versionen, die englische Version entscheidend sein soll.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxembourg, Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.

Nachdem diese Urkunde den Mitgliedern des Präsidiums, welche der unterzeichneten Notarin durch Name, Nachname, Familienstand und Anschrift bekannt sind, vorgelesen wurde, haben sie zusammen mit der Notarin diese Urkunde unterzeichnet.

Signé: S. Kirsch, M. Krecké, C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 juillet 2014. Relation: LAC/2014/33629. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Référence de publication: 2014109043/387.

(140129458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

### **Chaplin S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4480 Belvaux, 62A, chemin Rouge.

R.C.S. Luxembourg B 83.295.

#### *Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social de Soleuvre le 17 juillet 2014.*

En date du 17 juillet 2014, Monsieur CASTELLANI Massimo, demeurant à L-4967 CLEMENCY, 73, rue de la Chapelle a cédé à:

- Monsieur STOCCHI Marco, demeurant à L-4382 EHLERANGE, 43, rue de Sanem, 1 (une) part sociale de la société CHAPLIN SARL prédésignée.

- Monsieur MARQUES PEREIRA DA SILVA Aniceto, demeurant à L-4847 RODANGE, 20-22, rue Michel Rodange, 25 (vingt-cinq) parts sociales de la société CHAPLIN SARL prédésignée.

- Madame MARTINS MILA Gracinda Augusta, demeurant à L-4847 RODANGE, 20-22, rue Michel Rodange, 25 (vingt-cinq) parts sociales de la société CHAPLIN SARL prédésignée.

Il résulte après cette cession de parts sociales que le capital social de la société prémentionnée est reparti de la façon suivante:

Monsieur STOCCHI Marco . . . . .	50 parts
Monsieur MARQUES PEREIRA DA SILVA Aniceto . . . . .	25 parts
Madame MARTINS MILA Gracinda Augusta . . . . .	25 parts

Monsieur CASTELLANI Massimo, demeurant à L-4967 CLEMENCY, 73, rue de la Chapelle a démissionné de sa fonction de gérant de la société CHAPLIN SARL prédésignée, avec effet immédiat.

Monsieur STOCCHI Marco, demeurant à L-4382 EHLERANGE, 43, rue de Sanem, est nommé gérant technique de la société CHAPLIN SARL prédésignée.

Il résulte après cette décision, que le nombre des gérants est fixé à un.

Monsieur STOCCHI Marco, demeurant à L-4382 EHLERANGE, 43, rue de Sanem,

- Gérante Technique pour une durée indéterminée.

Monsieur STOCCHI Marco a changé son adresse privé de L-4105 ESCH/ALZETTE, 12, rue Edison à L-4382 EHLE-RANGE, 43, rue de Sanem.

L'assemblée a décidé de transférer le siège sociale de la société CHAPLIN Sàrl à L-4480 BELVAUX, 62A, Chemin Rouge (commune de Sanem)  
Soleuvre, le 17 juillet 2014.

Référence de publication: 2014109259/33.

(140131053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

---

**Finexis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 154.916.

Société anonyme fondée le 10 août 2010 et publication dans le Mémorial C-N° 2038.

Veillez noter les changements d'adresses des administrateurs suivants subséquentes au changement de siège administratif:

Christian Denizon, dans sa fonction d'administrateur, Président du Conseil d'Administration ainsi que dans sa fonction d'administrateur-délégué, réside professionnellement au 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Tom Bernardy, dans sa fonction d'administrateur, Vice-Président du Conseil d'Administration ainsi que dans sa fonction d'administrateur-délégué, réside professionnellement au 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Frédéric Muller, dans sa fonction d'administrateur du Conseil d'Administration réside professionnellement au 121 Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Laurent Muller, dans sa fonction d'administrateur du Conseil d'Administration réside professionnellement au 121 Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

*Extrait de l'assemblée générale annuelle du 30 juin 2014*

*Quatrième résolution*

L'assemblée renomme le réviseur d'entreprises agréé, Artemis Audit & Advisory Sàrl (RCSL N° B166716) siégeant 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg pour un mandat qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2015.

*Cinquième résolution*

L'assemblée nomme au Conseil d'administration en tant qu'administrateur, madame Monica Waloszyk née le 15/08/1981 à Drobeta-Turnu Severin en Roumanie, résidant professionnellement au 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour un mandat qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2016.

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

Luxembourg, le 24/07/2014.

Certifié conforme et sincère

Finexis S.A.

Référence de publication: 2014109406/31.

(140131443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

---

**Eurofin International Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 176.102.

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 18 juillet 2014.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2014110423/14.

(140132223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.

---