

# 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° 2718

3 octobre 2014

### SOMMAIRE

Aaperle Capital S.A. ....	130447	JMGT Invest S.A. ....	130424
Activ by Bamberg Sàrl .....	130419	JMP Delux S.à r.l. ....	130429
AG Finance S.à r.l. ....	130419	JMP Delux S.à r.l. ....	130425
Anexxus S.A. ....	130463	J.M.T., s.à r.l. ....	130420
Böhrs + Böhrs Invest S.A. ....	130425	JPMorgan Private Bank Funds I .....	130425
Café Miranda Sàrl .....	130420	Kabuki S.A. ....	130423
Camon Invest S.A. ....	130421	Kabuki S.A. ....	130432
CapMan Public Market Investment S.à r.l. .....	130426	Kaefer Wanner Luxembourg S. à r.l. ....	130429
CETP II Advisor S.à r.l. ....	130427	KBC Participations Renta .....	130419
Chessboard S.à r.l. ....	130426	KBC Participations Renta C .....	130418
Cinven Manco S.à r.l. ....	130420	Kidoria S.à r.l. ....	130420
Circuit Foil Luxembourg .....	130427	Le Grand Chêne S.A. ....	130418
Circuit Foil Luxembourg .....	130428	Lehnkering HoldCo S.à r.l. ....	130418
Cliste S.à r.l. ....	130421	Liddell Investments S.à r.l. ....	130425
Construction Métallique du Centre Sàrl .....	130427	Lock House S.A. ....	130430
ConvaTec Finance International S.A. ...	130421	LREDS II (LBF) S.A. ....	130424
Convivial Real Estate SA .....	130426	LSF5 MHB Investment S.à r.l. ....	130422
Cotech International S.A. ....	130427	LSF6 European Debt Accumulation S.à r.l. .....	130422
Green Point Holdings GP S.A. ....	130432	Luxembourg Hospitality .....	130424
International Private Equity Company S.A. .....	130418	LuxGEO GP S.à r.l. ....	130423
Intraco Consulting .....	130418	LuxGEO S.à r.l. ....	130424
INTRASOFT International S.A. ....	130419	Lux Renewable Holdings S.A. ....	130422
Isaur S.A. ....	130419	Mallinckrodt Lux Ip S.à r.l. ....	130447
Jabre Capital Partners (Luxembourg) S.A. .....	130420	Mares 2 S.A. SPF .....	130455
Jaran Capital Fund .....	130421	TECHNOS S.A., Société de gestion de Pa- trimoine Familial .....	130429
JCL-Invest .....	130421	Tishman Speyer French Venture Holdings S.à r.l. ....	130428
Jebseniade S.A. ....	130422	Viewlabel Luxembourg Sàrl .....	130429
JER Thunderbird S.à r.l. ....	130422	Westport Luxembourg S. à r.l. ....	130459
JER Valencia S. à r.l. ....	130423	Win Invest .....	130464
JER Victor Hugo S.à r.l. ....	130423	Xantia Holding S.A. ....	130428

**International Private Equity Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1225 Luxembourg, 2, rue Béatrix de Bourbon.  
R.C.S. Luxembourg B 48.165.

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

Signature.

Référence de publication: 2014117359/10.

(140134427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

**Intraco Consulting, Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 28, Gruuss-Strooss.  
R.C.S. Luxembourg B 156.801.

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.

Signature.

Référence de publication: 2014117360/10.

(140134734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

**Le Grand Chêne S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 123.649.

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

*Pour Le Grand Chêne S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014117435/11.

(140135160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

**Lehnkering HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.425,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 121.148.

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

*Pour Lehnkering HoldCo S.à r.l.**Un Mandataire*

Référence de publication: 2014117436/11.

(140135274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

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

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 73.071.

Le Bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la Société*

Karel de Cuyper

*Administrateur*

Référence de publication: 2014117414/12.

(140134772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

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

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2B, rue Nicolas Bové.  
R.C.S. Luxembourg B 56.565.

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

Signature.

Référence de publication: 2014117363/10.

(140134590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

---

**Isaur S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 76.278.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014117369/10.

(140134292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

---

**Activ by Bamberg Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 42, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 19.387.

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.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.  
Luxembourg

Référence de publication: 2014117872/11.

(140136110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

**AG Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 50.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 143.297.

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 30 juillet 2014.

AG Finance S.à r.l.

Référence de publication: 2014117874/11.

(140136762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

**KBC Participations Renta, Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 73.076.

Le Bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la Société*  
Karel de Cuyper  
*Administrateur*

Référence de publication: 2014117415/12.

(140134774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

---

**J.M.T., s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3616 Kayl, 32, rue du Commerce.  
R.C.S. Luxembourg B 99.243.

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Kayl, le 30 juillet 2014.

Référence de publication: 2014117374/10.

(140135516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

---

**Jabre Capital Partners (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 147.475.

Les comptes annuels consolidés de la société 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: 2014117375/10.

(140135313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

---

**Café Miranda Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7651 Heffingen, 1, Am Duerf.  
R.C.S. Luxembourg B 168.597.

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

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

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014117746/11.

(140134479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

---

**Cinven Manco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 163.645.

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 28 JUIL. 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014117729/11.

(140134394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

---

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

Siège social: L-8070 Bertrange, 10a, rue des Mérovingiens.  
R.C.S. Luxembourg B 173.140.

*Extrait de la décision de l'associé unique prises en date du 07 juillet 2014*

*Résolution unique*

Le siège social de la société Kidoria Sàrl est transféré du 5, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange au 10a, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014117417/12.

(140134572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

---

**Jaran Capital Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 184.150.

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 29 juillet 2014.

Référence de publication: 2014117377/10.

(140134926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

---

**JCL-Invest, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 105.962.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014117390/10.

(140134178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 161.374.

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.

Cliste S.à r.l.

United International Management S.A.

Référence de publication: 2014117730/11.

(140134266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 113.419.

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

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

*L'Organe de Gestion*

Référence de publication: 2014117750/11.

(140135083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

---

**ConvaTec Finance International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.133.

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 23 juillet 2014.

Vincent Vigneron

*Director*

Référence de publication: 2014117731/12.

(140134563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

---

**Jebseniade S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 79.847.

Les comptes annuels de la société 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: 2014117391/10.

(140135132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

**JER Thunderbird S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 115.484.

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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014117393/10.

(140135102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

**LSF5 MHB Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 104.492.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2014.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014117479/11.

(140134202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

**LSF6 European Debt Accumulation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 142.936.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 juillet 2014.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014117480/11.

(140135319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

**Lux Renewable Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 164.872.

Le bilan, compte pertes et profits et annexes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2014.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2014117446/12.

(140134533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

**JER Victor Hugo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 115.443.

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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014117395/10.

(140135077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

**JER Valencia S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 130.665.

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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014117394/10.

(140135076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

**LuxGEO GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 52.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.996.

## EXTRAIT

Il résulte des résolutions des gérants de la Société prises en date du 18 juillet 2014 que le siège social de la société a été transféré, avec effet immédiat, du 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

*Pour LuxGEO GP S.à r.l.*

Référence de publication: 2014117453/14.

(140135096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

**Kabuki S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 80.896.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire le 16 juillet 2014 que

- Mme Monique Brunetti-Guillen, demeurant professionnellement à L-2222 Luxembourg, 296, rue de Neudorf, a été appelée à la fonction d'administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Mme Nicole Reinert, demeurant professionnellement à L-2222 Luxembourg, 296, rue de Neudorf. Le mandat de Mme Monique Brunetti-Guillen prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2015.

- Les mandats des administrateurs M. Marcel Recking, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, et M. Ahti Vilppula, demeurant au no. 15 The Belvedere, Chelsea Harbour, London SW10 0XA, G.B., et le mandat du commissaire aux comptes, Juria Consulting S.A., établie à L-2222 Luxembourg, 296, rue de Neudorf, ont été renouvelés pour une nouvelle période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2015.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Pour avis et extrait conforme

Référence de publication: 2014117407/20.

(140135575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 135.375.

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: 2014117451/9.

(140135496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

---

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grande-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 181.029.

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.

Signature.

Référence de publication: 2014117396/10.

(140134994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

---

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

**Capital social: EUR 228.808.756,75.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 158.198.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions des gérants de la Société prises en date du 18 juillet 2014 que le siège social de la société a été transféré, avec effet immédiat, du 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

*Pour LuxGEO S.à r.l.*

Référence de publication: 2014117454/14.

(140135097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

---

**LREDS II (LBF) S.A., Société Anonyme.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 177.034.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une décision prise par l'actionnaire unique de la Société en date du 25 juillet 2014 que:

- La démission de Monsieur Philip Godley des se fonctions d'administrateur de la Société a été acceptée avec effet au 25 juillet 2014.

- Monsieur Rolf Caspers, né le 12 mars 1968 à Trier, Allemagne, demeurant professionnellement au 51 avenue John F. Kennedy, a été nommé aux fonctions d'administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Philip Godley démissionnaire à compter du 25 juillet 2014, jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020.

- Monsieur Peter Dickinson et Madame Geneviève Blauen-Arendt sont réélus administrateurs de la Société avec effet au 25 juillet 2014, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014117478/21.

(140134640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

---



**JPMorgan Private Bank Funds I, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 114.378.

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

Référence de publication: 2014117400/9.

(140134326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

**JMP Delux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2610 Luxembourg, 16, route de Thionville.  
R.C.S. Luxembourg B 149.165.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014117398/10.

(140134597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

**Liddell Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 165.726.

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

Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Vera Sarkanova.

Référence de publication: 2014117441/10.

(140134263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

**Böhrs + Böhrs Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.  
R.C.S. Luxembourg B 137.162.

*Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Juni 2014*

Die Niederlegung seinem Mandat von Herrn Robert Langmantel als Verwaltungsrats-Mitglied wurde akzeptiert zum heutigen Tag.

Zu neuem Verwaltungsratsmitglied wählte die Versammlung einstimmig den Herrn Richard Kohl, geschäftsansässig in 6-8 Op der Ahlkerrech, in 6776 Grevenmacher. Dieses Mandat wird bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2020 geführt.

Die beide Verwaltungsmitglieder und delegierte Verwaltungsratsmitglieder teilten ihre neue Wohnadresse mit:

- Frau Dr. Sandra Böhrs, wohnhaft in Carrer de Ontategui 39, Urbanization Cala Blava, 07609 Lluçmajor, Spanien
- Herrn Karsten Böhrs, wohnhaft in Carrer de Ontategui 39, Urbanization Cala Blava, 07609 Lluçmajor, Spanien.

Einstimmig wurden sie in Ihren Ämtern neu bestätigt und führen diese bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2020 weiter.

Einstimmig auch, und nach Kündigung des Domizilierungsvertrages vom 05/03/2014 wurde der Firmensitz an folgender Adresse festgelegt: 62, Avenue Victor Hugo in L-1750 Luxembourg

Die FIDES INTER-CONSULT S.A. wurde von ihrem Amt als Aufsichtskommissar mit sofortiger Wirkung abberufen.

Zum neuen Aufsichtskommissar wählte die Versammlung einstimmig die Kopalux Trust S. à r. l., eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 171586, geschäftsansässig in 6-8, Op der Ahlkerrech, L-6776 Grevenmacher. Diese nimmt das Mandat an und führt es bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2020 weiter.

*Die Versammlung*

Référence de publication: 2014124051/25.

(140137368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

**CapMan Public Market Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 18.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.172.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 9 mai 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Renouvellement du mandat des gérants suivants:

- Svetlana Panfilova, avec adresse professionnelle au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg
- Serge Bijmens, avec adresse au 3, rue Munster, L-2610 Luxembourg
- Niko Johannes Haavisto, avec adresse au 18 J, Hopearinne, 02750 Espoo, Finlande

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015;

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

Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Référence de publication: 2014124072/17.

(140138015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

---

**Convivial Real Estate SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 175.244.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de notre société, tenue en date du 26 juin 2014 que:

- Décision a été prise d'accepter la démission de Madame Natalia SIDORKINA de ses fonctions d'administrateur de la société, avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration se compose désormais des personnes suivantes:

- Mr. Emmanuel DUGAS DU VILLARD
- Mr. Benoît LEFEBVRE
- Mr. Pierre-Paul BOEGEN

Pour extrait sincère et conforme

Pour la société

Référence de publication: 2014121225/18.

(140139761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 155.582.

*Extrait des résolutions de l'associé unique du 19 juin 2014*

L'associé unique de Chessboard Sarl (la "Société") a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Jan-Dries Mulder en tant que gérant de catégorie B et la démission de Stefan Koch en tant que gérant de catégorie B;

et

- de nommer gérant de catégorie B suivant avec effet au 19 juin 2014 et pour une durée indéterminée:

\* Susanne Muntinga-van den Houten, née le 07 août 1979 à S-Hertogenbosch, Pays-Bas, demeurant professionnellement au Kabelweg 37,1014 BA Amsterdam, Pays-Bas

et

\* Sharon Callahan, née le 19 octobre 1966 à New-York, États-Unis, demeurant professionnellement au 20 Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

Luxembourg, le 30 juillet 2014.

Référence de publication: 2014124085/19.

(140138638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 106.106.

Le Bilan au 31 DECEMBRE 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.

Référence de publication: 2014121232/10.

(140139905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

**Construction Métallique du Centre Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7535 Mersch, 33A, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 87.420.

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.

DOS SANTOS Carlos

Gérant

Référence de publication: 2014121223/11.

(140138849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 166.923.

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 1<sup>er</sup> août 2014.

CETP II Advisor S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2014121202/12.

(140138921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

**Circuit Foil Luxembourg, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 35.071.800,00.**

Siège social: L-9559 Wiltz, Zone Industrielle C Salzbaach.

R.C.S. Luxembourg B 93.110.

*Extrait du Procès-verbal des décisions prises par l'associé unique statuant sur l'exercice 2013*

Changement au niveau du Conseil de Gérance

5. Les mandats des gérants Messieurs Jacques Pélerin, Alex Nick et Steve Wampach étant venus à échéance, l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2014 a décidé de proroger les mandats des gérants Monsieur Alex Nick, avec adresse professionnelle au 24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, et Monsieur Steve Wampach, avec adresse au 34, An der Au à L-6660 Born, pour une période de un (1) an, expirant lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2015 pour approuver les comptes annuels 2014.

L'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2014 a également pris acte de la démission du gérant Monsieur Jacques Pélerin, avec date d'effet au 16 mai 2014. L'assemblée générale ordinaire a décidé de nommer Monsieur Frédéric Lang, avec adresse professionnelle au 24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, en tant que nouveau gérant, pour une période de un (1) an, expirant lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2015 pour approuver les comptes annuels 2014.

Wiltz, le 23 juillet 2014.

Référence de publication: 2014121206/21.

(140139043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

**Xantia Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 61.515.

—  
EXTRAIT

Il résulte du Conseil d'administration qui s'est tenu le 30 juillet 2014 à 10:30 au siège social de la société que:

- la démission avant terme de Madame Beatriz Garcia de son mandat d'administrateur de la société a été acceptée;
- Monsieur Benjamin Bodig, demeurant au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est nommé administrateur par cooptation, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, jusqu'à sa ratification par l'assemblée générale des actionnaires lors de la prochaine réunion, avec expiration du mandat en 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2014119068/16.

(140136839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

**Circuit Foil Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 35.071.800,00.**

Siège social: L-9559 Wiltz, Zone Industrielle C Salzbaach.  
R.C.S. Luxembourg B 93.110.

—  
*Extrait du Procès-verbal des décisions prises par l'associé unique statuant sur l'exercice 2013*

Prolongation du mandat de Deloitte S.A.

6. L'Associé unique décide de prolonger le mandat de DELOITTE S.A. comme réviseur d'entreprise pour une période de un (1) an pour auditer les comptes annuels 2014. Le mandat de DELOITTE S.A. prendra fin en 2015 lorsque l'Associé unique statuera sur l'exercice 2014.

Le 1<sup>er</sup> juillet 2014.

Pour extrait conforme

Steve Wampach / Alex Nick

*Gérant / Gérant*

Référence de publication: 2014121207/17.

(140139043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

**Tishman Speyer French Venture Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.105.925,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 134.595.

—  
RECTIFICATIF

Ce bilan et l'annexe au 31 décembre 2011, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, modifieront le bilan qui a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 23 mai 2012, sous le numéro L120083689.

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

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

Pour extrait conforme

ATOZ

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2014121965/19.

(140140141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

**Kaefer Wanner Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4959 Bascharage, Zone Industrielle Op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 101.405.

La liste des signatures autorisées a été déposée 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: 2014117408/9.

(140134899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

---

**JMP Delux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2610 Luxembourg, 16, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 149.165.

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014117399/10.

(140134598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

---

**Viewlabel Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.329.

En date du 31 juillet 2014, les décisions suivantes sont prises:

Messieurs Willi KRUP et Bradley KRUP sont révoqués de leur poste de gérant avec effet immédiat.

G.T. FIDUCIAIRES S.A., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée. Le nouveau gérant a le pouvoir de signature individuelle.

Le siège social est transféré avec effet immédiat de L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

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

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

G.T. Experts Comptables S.à r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2014122020/17.

(140140115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

**TECHNOS S.A., Société de gestion de Patrimoine Familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 12.248.

**EXTRAIT**

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 25 juillet 2014, que:

Sont réélus pour une période de six ans, leur mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2019:

- Madame Martine STIEVEN, en qualité d'Administrateur
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, en qualité d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration
- Monsieur Thierry JACOB, en qualité d'Administrateur
- Madame Mireille GEHLEN, en qualité de Commissaire aux comptes

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014123240/18.

(140140587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.

---

**Lock House S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 184.154.

L'an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois de juillet;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société anonyme régie par les lois du Luxembourg "LOCK HOUSE S.A.", établie et ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 184154 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 janvier 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 835 du 1<sup>er</sup> avril 2014,

et dont les statuts (les "Statuts") n'ont plus été modifiés depuis lors.

L'Assemblée est présidée par Monsieur François FABER, Bachelor Arts in International Business, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le Président désigne Monsieur Felix FABER, Bachelor Arts in International Business, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Monsieur Alex FABER, Bachelor Arts in International Business, demeurant à L-7215 Bérelange, 4, rue de l'Orée du Bois, comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

*Ordre du jour*

1. Apport en nature d'un bien immobilier sis au Royaume-Uni, évalué à huit cent cinquante-cinq mille euros (EUR 855.000,-) et désigné à:

- la libération supplémentaire du capital souscrit à hauteur de vingt-trois mille quatre cents euros (23.400,- EUR), de sorte à ce que les trois cent douze (312) actions représentatives du capital social seront dorénavant entièrement libérées, et

- augmenter le capital social à concurrence de huit cent trente et un mille six cents euros (EUR 831.600,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille deux cents euros (EUR 31.200,-) à huit cent soixante-deux mille huit cents euros (EUR 862.800,-), par la création et l'émission de huit mille trois cent seize (8.316) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes;

2. Souscription et libération intégrale moyennant le prêt apport;

3. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 3 des statuts.

4. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les mandataires et les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide, moyennant un apport en nature plus amplement décrit ci-après:

- de procéder à une libération supplémentaire du capital souscrit à hauteur d'un montant total de vingt-trois mille quatre cents euros (23.400,- EUR), de sorte à ce que les trois cent douze (312) actions existantes sont considérées comme étant libérées entièrement;

- d'augmenter le capital social à concurrence de huit cent trente et un mille six cents euros (EUR 831.600,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille deux cents euros (EUR 31.200,-) à huit cent soixante-deux mille huit cents euros (EUR 862.800,-), par la création et l'émission de huit mille trois cent seize (8.316) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à

souscrire au pair et à libérer entièrement par les deux actionnaires actuels de la Société, par des apports autres qu'en numéraire, le tout sur le vu d'un rapport d'un réviseur d'entreprises.

#### *Souscription*

De l'accord de tous les actionnaires, les huit mille trois cent seize (8.316) actions nouvellement émises sont souscrites comme suit:

Monsieur François FABER, Bachelor Arts in International Business, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, deux mille sept cent soixante-douze (2.772) actions,

Monsieur Felix FABER, Bachelor Arts in International Business, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, deux mille sept cent soixante-douze (2.772) actions, et

Monsieur Alex FABER, Bachelor Arts in International Business, demeurant à L-7215 Bérelange, 4, rue de l'Orée du Bois, deux mille sept cent soixante-douze (2.772) actions, et libérées par chacun des souscripteurs moyennant un apport autre qu'en numéraire, le tout sur le vu d'un rapport d'un réviseur d'entreprises.

#### *Libération*

L'Assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la Société, accepte à l'unanimité:

- la libération supplémentaire du capital social à hauteur de vingt-trois mille quatre cents euros (23.400,- EUR), et
- la souscription des huit mille trois cent seize (8.316) actions nouvelles par les susdits souscripteurs, lesquels souscripteurs ont pour chacun d'eux libéré intégralement la souscription totale de leur deux mille sept cent soixante-douze (2.772) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune,

moyennant l'apport en pleine propriété de leur quotes-parts détenues dans le bien immobilier suivant sis au Royaume-Uni, savoir:

Adresse du bien immobilier	numéro de l'enregistrement	valeur retenue en euros
NW1 7BJ Londres 35, Oval Road . . . . .	NGL 899546	855.000,- EUR

#### *Titre de propriété*

Copie des inscriptions dans le "Land Registry" du Royaume-Uni, signée "ne varietur" par le bureau de l'Assemblée et le notaire soussigné et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

#### *Clauses et conditions*

L'apport pré-désigné aura lieu sous les clauses et conditions suivantes:

- 1) le présent apport a lieu sous les garanties légales et de droit;
- 2) l'immeuble est apporté en société tel quel et dans l'état où il se trouve à l'heure actuelle avec tous ses droits annexes, connexes, pertinents et accessoires, y compris les servitudes actives et passives et en particulier avec la transmission immédiate de la possession à la Société récipiendaire, avec tous les bénéfices et charges en faveur de la Société à partir d'aujourd'hui, à l'exclusion des éventuelles charges fiscales ou de toute autre nature qui concernent le passé, qui même si elles sont établies dans le futur, resteront à charge de la partie conférante.
- 3) la propriété et le risque de la propriété immobilière seront transférés à la Société à partir de l'exécution du présent acte;
- 4) à partir du jour de transfert de la propriété immobilière, toutes charges, taxes foncières et coûts sont à la seule charge de la Société.

#### *Evaluation - Rapport de l'apport*

L'apport a été évalué et décrit dans un rapport, daté du 4 juillet 2014, dressé par "FIDEWA - CLAR S.A.", une société anonyme, avec siège social à L-3364 Leudelange, 2-4, rue du Château d'Eau, agissant comme réviseur d'entreprises agréé indépendant au Grand-Duché de Luxembourg, sous les signatures de Messieurs Raphael LOSCHETTER et Horst SCHNEIDER, conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La conclusion dudit rapport est la suivante:

#### *Conclusion*

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'Apport autre qu'en numéraire d'un montant de EUR 855.000,-, ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des 8.316 nouvelles actions de LOCK HOUSE S.A. d'une valeur nominale de EUR 100,-chacune, à émettre en contrepartie, le solde d'un montant de 23.400,- servant à la libération du capital souscrit lors de la constitution de la Société.

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de l'augmentation de capital de LOCK HOUSE S.A., en accord avec les articles 32-1 (5) et 26-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ne peut être utilisé à d'autres fins."



Ledit rapport, après avoir été signé “ne varietur” par le bureau de l’Assemblée, le mandataire des actionnaires représentés et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte afin d’être enregistré avec lui.

*Deuxième résolution*

L’Assemblée décide, suite à la résolution qui précède de modifier le premier alinéa de l’article 3 des Statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

“ **Art. 3. (premier alinéa).** Le capital social est fixé à huit cent soixante-deux mille huit cents euros (EUR 862.800,-), divisé en huit mille six cent vingt-huit (8.628) actions avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.”

Aucun autre point n’étant porté à l’ordre du jour de l’Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l’Assemblée.

*Frais*

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

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

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

Signé: F. FABER, F. FABER, A. FABER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 juillet 2014. LAC/2014/31754. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 29 juillet 2014.

Référence de publication: 2014121619/132.

(140140003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

**Kabuki S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 80.896.

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

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

Référence de publication: 2014117406/10.

(140134449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

**Green Point Holdings GP S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.646.

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

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

is held

an extraordinary general meeting of shareholders of Green Point Holdings GP S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies’ register under number B 156646, incorporated on 8 November 2010 pursuant to a deed of the notary Maître Joseph Elvinger, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2757 on 15 December 2010 (the “Company”). The articles of association of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of the same notary on 11 February 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1115 on 26 May 2011.

The meeting is opened, with Mrs. Sophie Henryon, employee, with professional address in Esch-sur-Alzette, in the chair,

who appoints as secretary and scrutineer Mrs. Claudia Rouckert, employee, with professional address in Esch-sur-Alzette.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I. - That the agenda of the meeting is the following:



## Agenda

### 1. Amendment of the persons authorized to bind the Company towards third parties as follows:

“The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the joint signatures of (i) one director proposed for appointment by H.I.G. Europe - Duales System Deutschland, Ltd. and (ii) one director proposed for appointment by Raycrown (Malta) Limited. The Company may also grant special powers of attorney to any person acting alone or jointly with others as representatives of the Company”.

### 2. Full restatement of the articles of association of the Company.

### 3. Miscellaneous.

II. - That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing parties, will also remain annexed to the present deed.

III. - That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

#### *First resolution*

The general meeting resolves to amend the persons authorized to bind the Company towards third parties as follow:

“The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the joint signatures of (i) one director proposed for appointment by H.I.G. Europe - Duales System Deutschland, Ltd. and (ii) one director proposed for appointment by Raycrown (Malta) Limited. The Company may also grant special powers of attorney to any person acting alone or jointly with others as representatives of the Company.”

#### *Second resolution*

The general meeting resolves to fully restate the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

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

**1. Name.** There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder in the future, a company in the form of a société anonyme under the name of "Green Point Holdings GP S.A." (the "Company").

**2. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

### **3. Purpose.**

3.1 The Company's purpose is the creation, holding, development and realization of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities in the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, including existing loans, claims or receivables as well as equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio. The Company may act as general partner/manager of Green Point Holdings S.C.A.

3.2 It being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector, the Company may further:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any Director or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3 Within the same restriction as in Article 3.2, the Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may in particular:

- raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities.

#### **4. Registered office.**

4.1 The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the Board.

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

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

### **Share capital - Shares - Register of shares - Ownership and transfer of shares**

#### **5. Share capital.**

5.1 The Company's issued share capital is set at 31,000 Euro (in words: Euro thirty one thousand), consisting of 31,000 (in words: thirty one thousand) shares having a par value of one Euro (EUR 1.00) each. Each share is entitled to one vote.

5.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company's issued share capital may be increased by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Under the terms and conditions provided by law, the Company's issued share capital may be reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

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

6.1 The Company may have one or several shareholders.

6.2 Subject to Articles 30.4 and 32, a shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by him/her/it in the Company's share capital.

6.3 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.4 The Company may, to the extent and under the terms and conditions provided by law, repurchase or redeem its own shares.

6.5 The Company's shares are in registered form and may not be converted into shares in bearer form.

6.6 Shares may be issued in denominations of less than one share. Fractional shares shall have the same rights on a fractional basis as whole shares, provided that shares shall only be able to vote if the number of fractional shares may be aggregated into one or more whole shares.

#### **7. Register of shares.**

7.1 A register of shares will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of shares will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, the indication of the payments made on the shares, any transfer of shares and the dates thereof pursuant to Article 8.4 as well as any security rights granted on shares.

7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

#### **8. Ownership and transfer of shares.**

8.1 Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of shares. Certificates of these recordings will be issued and signed by any Director or by the sole director, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognize only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must designate a single person to be considered as the sole owner of such share in relation to the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been designated.

8.3 Any transfer of shares will become effective towards the Company and third parties either through the recording of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee or their representatives, or upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, pursuant to which any Director may record such transfer in the register of shares. The Board may refuse to record a transfer if the declaration or the notification, as the case may be, does not provide for the precise designation of the new shareholder and the number of shares held by him.

8.4 Subject to Article 8.5, the Company may also accept and enter into the register of shares any transfer referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's consent.

8.5 Any transfer of shares shall only be made and become effective towards the Company and third parties if the provisions of the Securityholders' Agreement (if any) have been fulfilled. "Securityholders' Agreement" shall mean any securityholders' agreement between, amongst others, the shareholders of the Company, the Company, Green Point Holdings S.C.A. and other persons, as amended and in force from time to time.

8.6 If any shareholder becomes or is Insolvent under Applicable Law such shareholder can be excluded from the Company, upon a shareholders' resolution passed by all shareholders of Green Point Holdings S.C.A. (including the Insolvent shareholder) a simple majority of the shares in the Company. In case of exclusion, the Company must pay to such shareholder as consideration for the shares held by him an amount equal to the ratio of such shareholder's economic participation in the Equity Value. Such economic participation is calculated by the amount to which such shareholder would be entitled (irrespective of which of its shares such amount was to be allocated to), if, immediately prior to such exclusion, the total Equity Value was to be distributed pursuant to Articles 30, 31 or 32 hereof. Such consideration shall be due and payable, if and when the Company has sufficient cash available, which can be distributed to such shareholder. "Applicable Law" in respect of any person, property, transaction or event, means all present and future laws, statutes, regulations, treaties, judgments and decrees applicable to that person, property, transaction or event and, whether or not having the force of law, all applicable official directives, rules, consents, approvals, authorizations, guidelines, orders and policies of any governmental authority having or purporting to have authority over that person, property, transaction or event. "Equity Value" means the aggregate market value of the Company as determined by the Board, whose decision shall be final and binding on all shareholders (it being understood that a Luxembourg court may determine contractually agreed evidence not to be conclusive and binding) save in case of manifest error, in its reasonable discretion. "Insolvent" means a shareholder becomes or is adjudged insolvent or bankrupt, or commences (or has commenced against it) winding up, liquidation or other insolvency proceedings under Applicable Law.

### **General meeting of shareholders**

#### **9. Powers of the general meeting of shareholders.**

9.1 Any regularly constituted general meeting of the shareholders of the Company shall represent one of the bodies of the Company. The general meeting of shareholders is vested only with the powers mandatorily reserved to it by law, these articles of association and the Securityholders' Agreement (if any).

9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole shareholder".

**10. Convening general meetings of shareholders.** The general meeting of shareholders may at any time be convened by the Board or by the statutory auditor(s), if any, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

#### **11. Annual General Meeting.**

11.1 The annual general meeting of shareholders may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

11.2 Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time in Luxembourg as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

11.3 The Board or the statutory auditor(s), as the case may be, must convene an annual general meeting of shareholders within a period of six months from closing the Company's accounts, which shall be held in the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting. The annual general meeting of shareholders is held on the second Tuesday of May at 10.00 a.m., unless otherwise agreed by all shareholders. If such day is a legal holiday, the annual general meeting of shareholders must be held on the next following business day in Luxembourg.

11.4 The Board or the statutory auditor(s), as the case may be, may convene an extraordinary general meeting of shareholders at any time. Any extraordinary general meeting of shareholders may also be convened by any shareholder (s) who owns shares representing 10% or more of the Company's issued share capital.

11.5 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least 14 days prior to the date scheduled for the meeting.

11.6 One or several shareholders, representing in the aggregate at least 10% of the Company's issued share capital, may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request must be sent to the Company's registered office by registered letter at least seven days prior to the date scheduled for the meeting.

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

The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or electronic mail, of any shareholder with respect to itself.

## **12. Quorum, Conduct of general meetings of shareholders.**

12.1 Unless otherwise required by law, a general meeting of shareholders (annual or extraordinary) shall not have a quorum, unless (within thirty minutes after the time appointed for such general meeting of shareholders) shareholder(s) holding at least 75% of the issued share capital of the Company are present or represented at such meeting. If a meeting is, or during the meeting becomes, inquorate, it shall be adjourned for the agenda items for which no quorum exists to a date which is 7 days after such adjourned meeting at the same time and address. Such reconvening notice shall be sent by the chairman of the Board within 24 hours of the adjournment to all shareholders and shall re-produce the inquorate agenda items and indicate the date and the results of the adjourned meeting. The reconvened meeting shall be quorate with respect to the adjourned agenda items regardless of the proportion of the votes present or represented at such meeting.

12.2 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need not be shareholders.

12.3 If all the shareholders present at the general meeting decide that they can control the regularity of the votes, the shareholders may unanimously decide to only appoint (i) a chairman and a secretary or (ii) a single person who will assume the role of the board and in such case there is no need to appoint a scrutineer. Any reference made herein to the “board of the meeting” shall be construed as a reference to the “chairman and secretary” or, as the case may be, to the “single person who assumes the role of the board”, depending on the context and as applicable.

12.4 The board of the meeting shall ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

12.5 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

## **13. Participation at Meetings.**

13.1 Any shareholder of the Company may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not, as its proxy in writing transmitted as original, by telefax, electronic mail, or telegram, a copy of which being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all shareholders. The Board may determine other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

13.2 Any shareholder of the Company may participate in a general meeting of shareholders by conference call, video conference or by any similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other on a continuous basis and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

13.3 Each shareholder may vote at any general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, telefax or any other means of communication to the Company’s registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

13.4 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.

## **14. Shareholder Approval.**

14.1 Save as otherwise required by law, the Securityholders’ Agreement (if any) and these articles of association, all actions submitted to the Company’s shareholders for approval shall be approved by a simple majority of the shareholders present or represented.

14.2 Certain measures to be taken by the Company as listed in the Securityholders’ Agreement (if any) require, in addition to a shareholder or board resolution or other measures, the prior written consent of certain holders of the issued share capital of Green Point Holdings S.C.A..

**15. Amendment of the articles of association.** Subject to the terms and conditions provided by law and subject to the Securityholders’ Agreement (if any), these articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted with a majority of 75% of the votes validly cast at such meeting where at least 75% of the Company’s issued share capital is present or represented on first call. On second call, the resolution will be passed with a majority of 75% of the votes validly cast at the meeting, regardless of the portion of capital present or represented at the meeting.

## **16. Minutes of general meetings of shareholders.**

16.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw the minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon request.

16.2 A copy of the minutes shall be sent to all shareholders as soon as practicable after each meeting.

16.3 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of its resolutions.

16.4 Copies or extracts from such minutes shall be certified conform by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or by any two (2) Directors.

## **Board of directors**

### **17. Composition and Term, Committees.**

17.1 The Company shall be managed by a board of directors ("Board"). The Board shall consist of five natural persons as directors (each a "Director" and collectively the "Directors"), unless changed in accordance with these articles of association. The general meeting of shareholders shall elect such Directors as are proposed for appointment pursuant to the provisions of the Securityholders' Agreement (if any). Each Director shall hold office until the next annual meeting of the shareholders of the Company after his or her election unless such office is renewed, or until such Director resigns or is removed. Directors need not be shareholders of the Company or directors or employees of shareholders of the Company.

17.2 The Board may form committees from time to time comprised of Directors. Such formation requires approval of the majority of 75% of all Directors. The provisions in these articles of association and the Securityholders' Agreement (if any) about the Board shall apply respectively for committees.

17.3 The Board may appoint persons to attend Board meetings as observers. All such observers shall only assist to Board meetings in their quality as observers and shall not, in any case, participate to the discussions of the Directors unless so authorised by the Directors present or represented. No observation or advice given by such observers will in any event be compulsory to the Directors and the decisions adopted by the Directors shall always be validly adopted notwithstanding the position of the observers.

**18. Convening Board Meetings.** A meeting of the Board may be convened by the chairman of the Board or by any Director.

### **19. Quorum.**

19.1 No action shall be taken by the Board unless a quorum is present. A quorum for any meeting of the Board shall not exist unless (within thirty minutes after the time appointed for such meeting) at least the majority of Directors are present or represented at such meeting, it being understood that at least one (1) Director appointed by H.I.G. Europe - Duales System Deutschland, Ltd. and one (1) Director appointed by Raycrown (Malta) Limited shall be present or represented.

19.2 If a meeting is, or during the meeting becomes, inquorate, it shall be adjourned for the agenda items for which no quorum exists to a date which is 7 days after such adjourned meeting at the same time and address or if such day is not a business day in Luxembourg, the reconvened meeting shall be held on the next business day. Such reconvening notice shall be sent by the chairman of the Board within 24 hours of the adjournment to all Directors and shall re-produce the inquorate agenda items and indicate the date and the results of the adjourned meeting. The reconvened meeting shall be quorate with respect to the adjourned agenda items regardless of the number of Directors present or represented at such meeting.

### **20. Board Chairman.**

20.1 The Board shall choose from among its Directors a chairman and may choose from among its members one or more vice-chairmen. The Board may also choose any secretary, who does not need to be a Director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board.

20.2 If the chairman is unable to be present at a Board meeting, his place will be taken by one of the Directors present at the meeting designated to that effect by the Board.

### **21. Board Approval.**

21.1 Each Director has one vote, with the chairman of the Board not having a casting vote. Decisions of the Board shall be taken by a simple majority of the Directors being present or represented at the meeting.

21.2 Subject to Article 14.2, written (including by telefax) resolutions approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions voted at the Directors' meetings.

21.3 Save as otherwise provided by law, any Director who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the Board which conflicts with the Company's interest, must inform the Board of such conflict of interest and must have his/her declaration recorded in the minutes of the Board meeting. The relevant Director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to taking any resolution on any other item. Where the Company has a sole director and the sole director has, directly or indirectly, a proprietary interest in a

transaction entered into between the sole director and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed in the minutes recording the relevant transaction.

## **22. Board Powers and Delegation.**

22.1 The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration and to take any actions necessary or useful to fulfill the Company's corporate object. All powers not mandatorily reserved by the law, or by these articles of association or the Securityholders' Agreement (if any) to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board.

22.2 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the joint signatures of (i) one Director proposed for appointment by H.I.G. Europe - Duales System Deutschland, Ltd. and (ii) one Director proposed for appointment by Raycrown (Malta) Limited. The Company may also grant special powers of attorney to any person acting alone or jointly with others as representatives of the Company.

**23. Vacancy.** If the post of a Director becomes vacant, the remaining Directors may provisionally fill the vacancy, and the Board shall convene a general meeting of shareholders within 30 days of the vacancy so that the shareholders may approve a new Director at such meeting in accordance with the Securityholders' Agreement (if any).

## **24. Meeting Notice and Agenda.**

24.1 Meetings of the Board shall be convened by sending to the Directors at least with 14 days' written (including telefax and electronic mail) notice of each meeting of the Board, such notice setting out the date, time and place of the meeting and to be accompanied by a written agenda specifying the business to be transacted at such meeting, together with all papers to be circulated or presented to the same including any management accounts or financial statements, if applicable. Unless all Directors otherwise agree, no business shall be transacted at any meeting of the Board (or committee of the Board) save for that specified in the written notice to such meeting.

24.2 If all Directors are present or represented at a Board meeting and state to have been duly informed and to have full knowledge of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior written notice. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or electronic mail, of any Director with respect to him or herself.

**25. Proxy.** Any Director may act at any meeting of the Board by appointing another person, Director or not, as its proxy in writing transmitted as original, by telefax, electronic mail, or telegram, a copy of which being sufficient proof thereof. One Director may represent one or more Directors.

**26. Participating in Meetings by Phone.** Any Director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or by any similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other on a continuous basis and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

**27. Board Minutes.** The minutes of the meetings of the Board shall be drawn by the chairman, signed by all the Directors present at such meeting, and a copy of which shall be sent to all Directors as soon as practicable after each meeting. Copies or extracts from such minutes shall be certified conform by any two (2) Directors.

## **Supervision of the company**

### **28. Supervisory Board.**

28.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditor(s) and shall determine the term of their office, which may not exceed six (6) years. Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders. The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

28.2 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé (s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting and annual accounts of undertakings, the institution of statutory auditor shall be suppressed.

28.3 Any independent auditor may only be removed with cause or with its approval by the general meeting of shareholders.

## **Financial year - Profits - Interim dividends**

**29. Financial year.** The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on thirty-first December of the same year.

### **30. Profits.**

30.1 From the Company's annual net profits 5% at least shall be allocated to the Company's legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts to 10% of the Company's issued share capital.



30.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing shareholder agrees with such allocation.

30.3 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed 10% of the issued share capital.

30.4 Under the terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association and the Securityholders' Agreement (if any).

### **31. Interim dividends - Share premium.**

31.1 Under the terms and conditions provided by law, the Board may proceed to the payment of interim dividends.

31.2 The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of the Board, subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

## **Liquidation**

**32. Liquidation.** In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration. Article 30.4 shall apply for the allocation of the net proceeds of the Company's assets following the liquidation, if any. At the end of the liquidation process of the Company, any amounts that have not been claimed by the shareholders will be paid into the Caisse des Consignation, which keep them available for the benefit of the relevant shareholders during the duration provided for by law. After this period, the balance will return to the State of Luxembourg.

## **Governing law, Language**

**33. Governing law, Language.** These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended and the Securityholders' Agreement (if any). In case of discrepancies between these articles of association and the Securityholders' Agreement (if any), the Securityholders' Agreement shall prevail. The English version of these articles of association shall be binding."

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof, the present deed is drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

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

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

### **Follows the German translation of the preceding text:**

Im Jahr zweitausendvierzehn am fünfundzwanzigsten Juli.

Vor Maître Francis Kessler, Notar, ansässig in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,

findet eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von Green Point Holdings GP S.A. statt, einer société anonyme mit Geschäftssitz in 5, Guillaume Kroll, L- 1882 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 156646, gegründet am 8. November 2010 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Joseph Elvinger und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2757 vom 15. Dezember 2010 veröffentlicht (die „Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 11. Februar 2011 durch Urkunde desselben Notars abgeändert und am 26. Mai 2011 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations unter Nummer 1115 veröffentlicht.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Sophie Henryon, Privatangestellte, berufsansässig in Esch-sur-Alzette, eröffnet,

der Frau Claudia Rouckert, Privatangestellte, berufsansässig in Esch-sur-Alzette, zum Schriftführer und zum Stimmenzähler bestellt.

Da die Leitung der Versammlung damit bestellt ist, erklärt der Vorsitzende Folgendes und bittet den Notar anzugeben:

I. - Dass die Tagesordnung der Versammlung die Folgende ist:

#### *Tagesordnung*

1. Änderung der Personen, die zur Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten autorisiert sind, wie folgt:

„Die Gesellschaft ist unter allen Umständen gegenüber Drittparteien durch die gemeinsame Unterzeichnung von (i) einem von H.I.G. Europe -Duales System Deutschland Ltd. Zur Wahl vorgeschlagenen Vorstandsmitglied und (ii) einem von Raycrown (Malta) Limited zur Wahl vorgeschlagenen Vorstandsmitglied gebunden. Die Gesellschaft kann darüber hinaus jede Person, die allein oder gemeinsam mit anderen handelt, die Vertretungsvollmacht für die Gesellschaft gewähren.“

2. Vollständige Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft;
3. Verschiedenes.

II. - Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Stimmrechtsvertreter der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Aktien auf der Anwesenheitsliste eingetragen sind, die Anwesenheitsliste, die von den Aktionären, den Stimmrechtsvertretern der vertretenen Aktionäre und der Leitung der Versammlung unterschrieben ist, der vorliegenden Urkunde angefügt bleibt und diese zum gleichen Zeitpunkt bei den Meldebehörden eingereicht werden. Die Stimmrechtsvertreter der vertretenen Aktionäre, die mit dem Vermerk *ne varietur* von den erschienenen Parteien abgezeichnet sind, bleiben der beiliegenden Urkunde ebenfalls angefügt.

III. - Dass das gesamte Grundkapital bei der gegenwärtigen Versammlung anwesend oder vertreten ist, und alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, dass sie ordnungsgemäß benachrichtigt wurden und ihnen die Tagesordnung vor der Versammlung vollständig bekannt war und keine Einberufungsschreiben notwendig waren.

IV. - Dass die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Grundkapital vertritt, regelmäßig zusammengesetzt ist und alle Tagesordnungspunkte wirksam erwägen kann.

Die Hauptversammlung fasst nach Erwägung einstimmig die folgenden Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt die Personen, die zur Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten autorisiert sind wie folgt zu ändern:

„Die Gesellschaft ist unter allen Umständen gegenüber Drittparteien durch die gemeinsame Unterzeichnung von (i) einem von H.I.G. Europe -Duales System Deutschland Ltd. zur Wahl vorgeschlagenen Vorstandsmitglied und (ii) einem von Raycrown (Malta) Limited zur Wahl vorgeschlagenen Vorstandsmitglied gebunden. Die Gesellschaft kann darüber hinaus jeder Person, die allein oder gemeinsam mit anderen handelt, die Vertretungsvollmacht für die Gesellschaft gewähren.“

#### *Zweiter Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt die Statuten vollkommen neu zu formulieren so dass sie sich hinfort wie folgt lesen:

### **„Name - Dauer - Gegenstand - Eingetragener Firmensitz**

**1. Name.** Unter den gegenwärtigen Aktionären und/oder jeder juristischen oder natürlichen Person, die in Zukunft Eigentümer von Aktien sein werden, besteht eine Gesellschaft in Form einer société anonyme [Aktiengesellschaft] unter dem Namen „Green Point Holdings GP S.A.“ (die „Gesellschaft“).

**2. Dauer.** Die Gesellschaft wurde für unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann jederzeit und ohne triftigen Grund durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, wobei der Beschluss nach der für eine Änderung dieser Gesellschaftssatzung vorgeschriebenen Weise anzunehmen ist.

### **3. Gesellschaftszweck.**

3.1 Zweck der Gesellschaft ist die Erstellung, das Halten, die Konzeption und Realisierung eines Portefeuilles, das aus Beteiligungen und Rechten jeder Art und aus jeder anderen Form von Investitionen in Unternehmen im Großherzogtum Luxemburg und in ausländische Rechtsträger besteht; diese Rechtsträger bestehen entweder bereits oder werden geschaffen, insbesondere durch Zeichnung, Akquisition durch Kauf, Verkauf oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jedweder Art, so auch bestehende Darlehen, Forderungen oder Außenstände sowie Kapitalinstrumente, Schuldtitel, Patente und Lizenzen; des Weiteren ist die Verwaltung und Kontrolle dieses Portefeuilles Gegenstand der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann als Komplementärin (General Partner / Manager) der Green Point Holdings S.C.A. handeln.

3.2 Es gilt als vorausgesetzt, dass die Gesellschaft keine Transaktionen abschließt, durch die sie auf dem Finanzsektor als regulierte Aktivität ausüben würde. Die Gesellschaft kann darüber hinaus:

- jede Form von Sicherheit für die Ausübung von Verpflichtungen der Gesellschaft oder eines beliebigen Rechtsträgers, an dem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder irgendein Recht hält oder in den die Gesellschaft auf andere Weise investiert hat oder der zur selben Unternehmensgruppe gehört wie die Gesellschaft, oder von Verpflichtungen von jedem Vorstand und Vorstandsmitglied oder Vertreter der Gesellschaft und anderem beliebigen Rechtsträger gewähren, an dem sie (die Gesellschaft) eine direkte oder indirekte Beteiligung oder irgendein Recht hält, in den sie auf die ein oder andere Weise investiert hat oder welcher zur selben Unternehmensgruppe gehört wie die Gesellschaft selbst und

- Gelder verleihen oder anderweitig einem beliebigen Rechtsträger beistehen, an dem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder irgendein Recht hält oder in den die Gesellschaft auf andere Weise investiert hat oder der zur selben Unternehmensgruppe gehört wie die Gesellschaft.

3.3 Innerhalb derselben Einschränkung wie in Ziffer 3.2 kann die Gesellschaft sämtliche Transaktionen ausführen, die direkt oder indirekt ihrem Gegenstand dienlich sind. Im Hinblick auf diesen Gegenstand darf die Gesellschaft insbesondere:

- Mittel beschaffen, insbesondere durch die Aufnahme von Darlehen in jeder Form oder durch die Emission von Wertpapieren oder Schuldtiteln, einschließlich Anleihen, durch die Annahme jeder sonstigen Form von Investment oder durch die Gewährung von Rechten jedweder Art;



- an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle eines beliebigen Rechtsträgers im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland teilnehmen; und
- als Partnerin/Aktionär mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für die Schulden und Verpflichtungen jedweder Rechtsträger in Luxemburg oder im Ausland handeln.

#### **4. Eingetragener Sitz der Gesellschaft.**

- 4.1 Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
- 4.2 Durch einen Beschluss des Vorstands kann der eingetragene Sitz der Gesellschaft innerhalb der Stadtgrenzen verlegt werden.
- 4.3 Durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre kann der Geschäftssitz in eine andere Gemeinde im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden, wobei der Beschluss in der für eine Änderung dieser Gesellschaftssatzung vorgeschriebenen Weise angenommen werden muss.
- 4.4 Durch Beschluss des Vorstands können Zweigstellen oder sonstige Niederlassungen entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland eingerichtet werden.

### **Aktienkapital - Aktien - Aktienregister - Eigentum und Übertragung von Aktien**

#### **5. Aktienkapital.**

- 5.1 Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 31.000 Euro (in Worten: einunddreißigtausend Euro) und besteht aus 31.000 (in Worten: einunddreißigtausend) Aktien mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,00). Jede Aktie hat Anrecht auf eine Stimme.
- 5.2 Nach den vom Gesetz vorgegebenen Bestimmungen darf das von der Gesellschaft gezeichnete Aktienkapital durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre erhöht werden, wobei der Beschluss in der für eine Änderung dieser Gesellschaftssatzung vorgeschriebenen Weise angenommen werden muss.
- 5.3 Nach den vom Gesetz vorgegebenen Bestimmungen darf das von der Gesellschaft gezeichnete Aktienkapital durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre verringert werden, wobei der Beschluss in der für eine Änderung dieser Gesellschaftssatzung vorgeschriebenen Weise angenommen werden muss.

#### **6. Aktien.**

- 6.1 Die Gesellschaft darf einen oder mehrere Aktionäre haben.
- 6.2 Gemäß der Artikel 30.4 und 32 ist das Recht eines Aktionärs am Vermögen und Gewinn der Gesellschaft proportional zur Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien am gesamten Aktienkapital der Gesellschaft.
- 6.3 Tod, Geschäftsunfähigkeit, Auflösung, Konkurs oder ein ähnliches Ereignis, das den Einzelaktionär bzw. einen anderen Aktionär befällt, führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.
- 6.4 Die Gesellschaft darf im rechtlich zulässigen Umfang und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen oder zurücknehmen.
- 6.5 Bei den Aktien der Gesellschaft handelt es sich um Namensaktien, die nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden dürfen.
- 6.6 Aktien dürfen in Stückelungen von weniger als einer Aktie emittiert werden. Aktienspitzen haben auf Teilrechtsbasis dieselben Rechte wie ganze Aktien, vorausgesetzt dass Aktien nur dann Stimmrecht besitzen, wenn die Anzahl an Aktienspitzen in ihrer Gesamtheit eine oder mehr ganze Aktien ergeben.

#### **7. Aktienregister.**

- 7.1 Ein Aktienregister wird am eingetragenen Sitz der Gesellschaft geführt, wo es zur Einsicht für alle Aktionäre ausliegt. Dieses Aktienregister enthält insbesondere den Namen eines jeden Aktionärs, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Firmensitz bzw. Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Anteilseigner gehaltenen Aktien, die Angabe der zu den Aktien gemachten Zahlungen, Übertragungen von Aktien und die Termine dieser Übertragungen gemäß Ziffer 8.4 sowie etwaige Sicherheitsrechte, die auf Aktien gewährt wurden.
- 7.2 Jeder Aktionär hat die Gesellschaft per Einschreiben über seine Anschrift und etwaige diesbezügliche Änderungen zu informieren. Die Gesellschaft darf sich auf die letzte Anschrift des Anteilseigners verlassen, die bei ihr eingegangen ist.

#### **8. Eigentum und Übertragung von Aktien.**

- 8.1 Der Nachweis des Aktienbesitzes kann durch die Eintragung eines Aktionärs in das Aktienregister erfolgen. Bestätigungen dieser Eintragungen werden, sofern dies der Fall ist, auf Anfrage und Kosten des betreffenden Aktionärs von einem beliebigen Vorstandsmitglied bzw. dem alleinigen Vorstand/ Vorstandsvorsitzenden ausgestellt und unterzeichnet.
- 8.2 Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Sollte sich eine Aktie im Eigentum mehrerer Personen befinden, so müssen diese eine Person bestimmen, die gegenüber der Gesellschaft als die alleinige Inhaberin dieser Aktie gilt. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte an einer Aktie, die von mehreren Inhabern gehalten wird, auszusetzen, bis ein Inhaber bestimmt wird
- 8.3 Jede Übertragung von Aktien wird gegenüber der Gesellschaft und gegenüber jedem Dritten durch die Aufnahme einer Erklärung der Übertragung in das Aktienregister wirksam, welche vom Veräußerer und vom Erwerber oder seinen Vertretern unterzeichnet und datiert sein muss; oder wird wirksam durch Mitteilung der Zustimmung der Gesellschaft

zur Übertragung selbst, welche jedes Vorstandsmitglied im Bezuge auf die Aktienübertragung abgegeben haben muss. Der Vorstand darf eine Aktienübertragung ablehnen, wenn eine entsprechende Erklärung oder Mitteilung nicht bestimmt genug die neuen Aktionäre und die Anzahl der von ihnen genannten Aktien nennt.

8.4 Unter Vorbehalt des Artikels 8.5 darf die Gesellschaft Zustimmung geben und veranlassen, dass jede Aktienübertragung, welche im entsprechenden Schriftverkehr oder in jedem anderem die Einigung der Veräußerer und Erwerber wiedergebenden Dokument aufgeführt wird, ins Aktienregister eingetragen wird.

8.5 Jede Übertragung von Aktien wird gegenüber der Gesellschaft und jedem Dritten erst dann wirksam, wenn die Bestimmungen der Aktionärsvereinbarung (falls vorhanden) erfüllt worden sind. Die „Aktionärsvereinbarung“ bezeichnet jede Aktionärsvereinbarung zwischen unter anderem der Gesellschaft, Green Point Holdings S.C.A. und anderen Personen in ihrer jeweils gültigen Fassung, welche in Kraft ist.

8.6 Falls ein Aktionär mit Blick auf das anwendbare Recht insolvent wird, so kann dieser Aktionär von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, dies auf Grundlage eines mit einfacher Mehrheit verabschiedeten Gesellschafterbeschlusses aller Aktionäre der Green Point Holdings S.C.A. (einbezüglich des insolventen Aktieninhabers selbst). Für den Fall eines Ausschlusses muss die Gesellschaft an den betreffenden Aktionär in Anbetracht der von ihm gehaltenen Aktien eine Ausgleichssumme bezahlen, die der wirtschaftlichen Beteiligung an dem Gesellschaftswert des Aktionärs entsprechen. Diese wirtschaftliche Beteiligung wird berechnet aus dem Betrag auf den der Aktionär Anspruch hätte (unabhängig davon von den Aktien auf welche dieser Betrag entfällt), wenn unmittelbar vor dem Ausschluss das gesamte Aktienkapital gemäß der Artikel 30, 31 oder 32 ausgezahlt werden sollte. Diese Ausgleichssumme soll fällig und zahlbar sein, sobald und wenn die Gesellschaft ausreichend Barvermögen zur Verfügung hat, dass dem insolventen Aktionär zur Verfügung gestellt werden kann. „Anwendbares Recht“ meint mit Blick auf jede Person, jedes Eigentum, jede Abwicklung und jedes Ereignis alle gegenwärtigen und künftigen Gesetze, Satzungen, Regelungen, Abkommen, gerichtliche Entscheidungen und Dekrete, welche auf diese Person, dieses Eigentum, diese Abwicklung, oder Ereignisse anwendbar sind, unabhängig davon, ob sie gesetzessgleiche Wirkung haben; sowie alle anwendbaren offiziellen Richtlinien, Vorschriften, Zustimmungen, Beschlüsse, Genehmigungen, sonstige Richtlinien, Verordnungen und Strategiepapiere, unabhängig davon, von welcher staatlichen Autorität sie herstammen, die hoheitliche Rechte über die betreffende Person, das betreffende Eigentum, die betreffende Abwicklung oder das betreffende Ereignis hat oder zu haben glaubt. „Gesellschaftswert“ meint den Gesamtmarktwert der Gesellschaft so wie er vom Vorstand nach billigem Ermessen festgelegt wurde, dessen Entscheidung abschließend und für alle Aktionäre bindend ist (wobei ein Luxemburger Gericht feststellen kann, dass vertragliche Vereinbarungen nicht zwingend und bindend sind), soweit nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt. „Insolvent“ bedeutet, dass ein Aktionär insolvent oder konkurs geworden ist oder als solcher verurteilt worden ist, oder dass ein Insolvenzverfahren gegen ihn eingeleitet worden ist oder bereits begonnen hat bzw. nach den Regeln des anwendbaren Rechts eine Liquidation oder ein Insolvenzvollstreckungsverfahren geführt wird.

## Hauptversammlung der Aktionäre

### 9. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre.

9.1 Jede ordnungsgemäß konstituierte Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt eines der Organe der Gesellschaft. Die Hauptversammlung der Aktionäre besitzt nur die Befugnisse, die ihr von Gesetzes wegen, auf Grund dieser Gesellschaftssatzung und der Aktionärsvereinbarung (falls vorhanden) zustehen.

9.2 Wenn die Gesellschaft nur über einen Aktionär verfügt, so übt dieser Aktionär die Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre aus. In diesem Fall und soweit anwendbar und wo der Begriff „alleiniger Aktionär“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung erwähnt wird, ist ein Verweis auf die „Hauptversammlung der Aktionäre“ in dieser Satzung als Hinweis auf den „alleinigen Aktionär“ auszulegen.

**10. Einberufung von Hauptversammlungen der Aktionäre.** Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit je nachdem vom Vorstand oder dem/den Abschlussprüfer/n einberufen werden und findet an dem in der Einladung zur Hauptversammlung genannten Ort und zum dort genannten Termin statt.

### 11. Jahreshauptversammlung.

1.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre darf im Ausland abgehalten werden, wenn dies nach dem absoluten und endgültigen Befinden des Vorstandes auf Grund außergewöhnlicher Umstände erforderlich ist.

11.2 Andere Aktionärsversammlungen der Gesellschaft finden zu dem in den entsprechenden Einladungen genannten Terminen und am jeweils dort genannten Ort in Luxemburg statt.

11.3 Der Vorstand oder je nachdem der/die Abschlussprüfer müssen eine Jahreshauptversammlung der Aktionäre innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach Abschluss der Jahreskonten der Gesellschaft einberufen; diese Versammlung ist in der Gemeinde abzuhalten, wo sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an einem anderen Ort, der in der entsprechenden Einberufungsschreiben zur Aktionärsversammlung genannt wird. Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre findet am zweiten Dienstag im Mai um 10.00 Uhr statt. Sollte es sich bei diesem Termin um einen gesetzlichen Feiertag handeln, so ist die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am nächsten darauf folgenden Werktag in Luxemburg abzuhalten.

11.4 Der Vorstand oder je nachdem der/die Abschlussprüfer können jederzeit eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre einberufen. Eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre kann auch von einem oder

mehreren Anteilseignern einberufen werden, die Anteile in Höhe von 10 % oder mehr des von der Gesellschaft emittierten Aktienkapitals besitzen.

11.5 Die Einladung zu einer Hauptversammlung der Aktionäre muss die Tagesordnung der Versammlung sowie Ort, Datum und Uhrzeit der Versammlung enthalten und per Einschreiben mindestens vierzehn Tage vor dem angesetzten Versammlungstermin an jeden Aktionär verschickt werden.

11.6 Ein oder mehrere Aktionäre, die gemeinsam mindestens 10 % des von der Gesellschaft emittierten Aktienkapitals besitzen, können bei einer jeden Hauptversammlung der Aktionäre die Aufnahme von einem oder mehreren Punkten in die Tagesordnung beantragen. Ein dahingehender Antrag ist mindestens sieben Tage vor dem anberaumten Versammlungstermin per Einschreiben an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft zu senden.

11.7 Wenn alle Aktionäre bei einer Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und angeben, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert wurden, dann kann die Hauptversammlung der Aktionäre auch ohne vorherige schriftliche Ankündigung abgehalten werden. Auf die schriftliche Mitteilung kann durch schriftliche Zustimmung eines jeden Aktionärs für sich selbst in Briefform, per Fax oder EMail verzichtet werden.

## **12. Beschlussfähigkeit, Durchführung der Hauptversammlung der Aktionäre.**

12.1 Wenn vom Gesetz nicht anders vorgegeben, ist die Beschlussfähigkeit einer Hauptversammlung der Aktionäre (Jahreshauptversammlung oder außerordentliche Versammlung) erst dann gegeben, wenn (innerhalb von dreißig Minuten ab dem festgesetzten Beginn der Hauptversammlung der Aktionäre) Anteilseigner, die mindestens 75 % des emittierten Aktienkapitals der Gesellschaft halten, bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind. Wenn die Versammlung nicht beschlussfähig ist oder im Lauf der Versammlung ihre Beschlussfähigkeit verliert, dann wird die Versammlung im Hinblick auf die Tagesordnungspunkte, für die keine Beschlussfähigkeit besteht, auf einen Termin sieben Tage nach der ursprünglichen Versammlung zur selben Uhrzeit und an derselben Adresse vertagt. Eine erneute Einladung ist vom Vorsitzenden des Vorstands innerhalb von 24 Stunden ab der Vertagung an alle Aktionäre zu senden; die Einladung muss die Tagesordnungspunkte nennen, für die keine Beschlussfähigkeit gegeben war, und den Termin und die Ergebnisse der vertagten Versammlung aufführen. Die neu einberufene Versammlung ist im Hinblick auf die vertagten Tagesordnungspunkte unabhängig vom Anteil der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Stimmen beschlussfähig.

12.2 Für jede Hauptversammlung der Aktionäre ist ein Sitzungsvorstand zu bilden, der sich aus einem Vorsitzenden, einem Schriftführer und einem Stimmenzähler zusammensetzt, die jeweils von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden und selbst keine Anteilseigner sein müssen.

12.3 Wenn alle bei der Hauptversammlung anwesenden Aktionäre beschließen, dass sie die Regelmäßigkeit der Abstimmungen kontrollieren können, dann können die Aktionäre einstimmig beschließen, nur (i) einen Vorsitzenden und einen Schriftführer oder (ii) eine einzelne Person zu bestimmen, die die Aufgabe des Büros wahrnimmt; in diesem Fall muss kein Stimmenzähler ernannt werden. Hier gemachte Verweise auf den „Versammlungsvorstand“ verstehen sich je nach Zusammenhang und Anwendbarkeit als Verweis auf den „Vorsitzenden und Schriftführer“ oder auf die „einzelne Person, die die Aufgabe des Sitzungsvorstands wahrnimmt“.

12.4 Der Sitzungsvorstand stellt sicher, dass die Versammlung in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln und insbesondere in Einhaltung der Regeln zu Einberufung, Mehrheitserfordernissen, Stimmenzählung und Vertretung der Aktionäre durchgeführt wird.

12.5 Bei jeder Hauptversammlung der Aktionäre ist eine Anwesenheitsliste zu führen.

## **13. Teilnahme an den Versammlungen.**

13.1 Jeder Aktionär der Gesellschaft kann bei jeder Hauptversammlung der Aktionäre handeln, indem er eine andere Person, die kein Anteilseigner sein muss, zum Stellvertreter ernennt; diese Ernennung hat schriftlich in Briefform, per Fax, E-Mail oder Telegramm zu erfolgen, wobei eine Kopie als ausreichender Nachweis derselben gilt. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Aktionäre vertreten. Der Vorstand kann sonstige Bedingungen aufstellen, die von den Aktionären erfüllt werden müssen, um an der Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen zu können.

13.2 Jeder Aktionär der Gesellschaft kann an einer Hauptversammlung der Aktionäre per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, bei denen alle Versammlungsteilnehmer sich fortlaufend gegenseitig hören und miteinander sprechen und ordnungsgemäß beratschlagen können; eine Person, die auf diesem Wege an der Versammlung teilnimmt, gilt als bei der Versammlung anwesend.

13.3 Jeder Aktionär kann bei jeder Hauptversammlung mit einem unterschriebenen Stimmzettel abstimmen, der auf dem Postweg, per E-Mail, Fax oder einem anderen Kommunikationsweg an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an die in der Einladung zur Versammlung genannte Anschrift geschickt wurde. Die Aktionäre dürfen nur Stimmzettel verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurden und zumindest den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung der Versammlung, die zur Entscheidung vorgelegten Vorschläge sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen enthalten, mit denen der Aktionär durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens bei jedem Vorschlag dafür oder dagegen stimmen oder sich der Stimme enthalten kann.

13.4 Stimmzettel für einen Beschlussvorschlag, die nicht nur (i) eine Stimme für oder (ii) eine Stimme gegen den vorgeschlagenen Beschluss oder (iii) eine Stimmenthaltung aufweisen, sind im Hinblick auf diesen Beschluss ungültig. Die Gesellschaft wird nur die Stimmzettel berücksichtigen, die vor der Hauptversammlung eingehen, auf die sie sich beziehen.

#### **14. Zustimmung der Anteilseigner.**

14.1 Wenn vom Gesetz, der Aktionärsvereinbarung (falls vorhanden) und von dieser Gesellschaftssatzung nicht anders vorgegeben, werden alle Angelegenheiten, die den Aktieninhabern zur Entscheidung vorgelegt werden, mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder wirksam vertretenen Aktieninhaber beschlossen.

14.2 Bestimmte Maßnahmen, die nach Maßgabe der Aktionärsvereinbarung (falls vorhanden) von der Gesellschaft ergriffen werden müssen, verlangen neben einer Aktionärsoder Vorstandsentscheidung oder anderer geeigneter Maßnahmen darüber hinaus die vorherige schriftliche Zustimmung von bestimmten Personen, welche das emittierte Aktienkapital der Green Point Holdings S.C.A. halten.

**15. Änderung der Gesellschaftssatzung.** Vorbehaltlich der vom Gesetz vorgegebenen Bestimmungen und vorbehaltlich der Aktionärsvereinbarung (falls vorhanden) darf diese Gesellschaftssatzung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, wenn dieser im ersten Durchgang mit einer Zweidrittelmehrheit der bei dieser Versammlung gültigen abgegebenen Stimmen angenommen wird, bei der mindestens 75 % des von der Gesellschaft emittierten Aktienkapitals anwesend oder vertreten ist. Beim zweiten Durchgang wird der Beschluss unabhängig vom Anteil des bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Kapitals mit einer Zweidrittelmehrheit der bei dieser Versammlung gültigen abgegebenen Stimmen angenommen.

#### **16. Protokoll der Hauptversammlung der Aktionäre.**

16.1 Der Vorstand einer Hauptversammlung der Aktionäre führt das Protokoll über die Versammlung, das von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstands sowie auf Antrag von jedem Aktionär zu unterzeichnen ist.

16.2 Eine Ausfertigung des Protokolls wird nach jeder Versammlung so bald wie praktisch durchführbar an alle Aktionär verschickt.

16.3 Sollte es nur einen alleinigen Aktieninhaber geben, so hat dieser ebenfalls Protokoll über seine Beschlüsse zu führen und dieses Protokoll zu unterzeichnen.

16.4 Kopien oder Auszüge dieser Protokolle sind von einem Notar, der das Original in Gewahrsam hat, falls das Versammlungsprotokoll notariell beurkundet wurde, oder von zwei Vorständen als originalgetreu zu beglaubigen.

### **Vorstand**

#### **17. Zusammensetzung und Amtszeit, Ausschüsse.**

17.1 Die Gesellschaft wird von einem Vorstand („Vorstand“) geführt. Der Vorstand setzt sich aus fünf natürlichen Personen als Vorständen (jeweils ein „Vorstand“ und zusammen die „Vorstände“) zusammen, wenn dies nicht in Übereinstimmung mit dieser Gesellschaftssatzung geändert wird. Die Hauptversammlung der Aktionäre wählt die Vorstände, welche zur Berufung gemäß der Aktionärsvereinbarung (falls vorhanden) vorgeschlagen werden. Die Amtszeit eines jeden Vorstands läuft ab seiner Wahl bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft, es sei denn, die Amtszeit wird verlängert oder der Vorstand legt sein Amt nieder oder wird seines Amtes enthoben. Vorstände müssen nicht Anteilseigner der Gesellschaft oder Vorstände oder Mitarbeiter des Aktionärs der Gesellschaft sein.

17.2 Der Vorstand kann von Zeit zu Zeit Ausschüsse bilden, die sich aus einzelnen Mitgliedern des Vorstands zusammensetzen. Die Bildung solcher Ausschüsse erfordert die Zustimmung einer Mehrheit von 75% aller Vorstände. Die Bestimmungen zum Vorstand in dieser Gesellschaftssatzung und der Aktionärsvereinbarung (falls vorhanden) gelten entsprechend für Ausschüsse.

17.3 Der Vorstand kann Personen ernennen, die den Vorstandssitzungen als Beobachter beiwohnen. Diese Beobachter unterstützen die Vorstandssitzungen nur in ihrer Eigenschaft als Beobachter und dürfen in keinem Fall an den Gesprächen der Vorstände teilnehmen, wenn dies nicht eigens von den anwesenden oder vertretenen Vorständen autorisiert wird. Die von diesen Beobachtern gemachten Beobachtungen oder erteilten Ratschläge sind für die Vorstände in keinem Fall verbindlich, und die von den Vorständen angenommenen Entscheidungen gelten auch ungeachtet der Position der Beobachter stets als gültig angenommen.

**18. Einberufung von Vorstandssitzungen.** Eine Vorstandssitzung kann vom Vorsitzenden des Vorstands oder jedem beliebigen Vorstandsmitglied einberufen werden.

#### **19. Beschlussfähigkeit.**

19.1 Für Maßnahmen des Vorstands ist die Beschlussfähigkeit erforderlich. Eine Vorstandssitzung ist erst dann beschlussfähig, wenn bei der Sitzung (innerhalb von dreißig Minuten ab dem festgesetzten Beginn der Sitzung) mindestens die Mehrheit der Vorstandsmitglieder anwesend oder vertreten sind, wobei mindestens ein (1) von H.I.G. Europe - Duales System Deutschland Ltd. berufenes Vorstandsmitglied und ein (1) von Raycrowne (Malta) Limited berufenes Vorstandsmitglied anwesend oder vertreten sein muss.

19.2 Wenn die Versammlung nicht beschlussfähig ist oder im Lauf der Versammlung ihre Beschlussfähigkeit verliert, dann wird die Versammlung im Hinblick auf die Tagesordnungspunkte, für die keine Beschlussfähigkeit besteht, auf einen Termin sieben Tage nach der ursprünglichen Sitzung zur selben Uhrzeit und an derselben Adresse vertagt oder, falls dieser Tag kein Werktag in Luxemburg ist, am darauffolgenden Werktag. Eine Neueinladung ist vom Vorsitzenden des Vorstands innerhalb von 24 Stunden ab der Vertagung an alle Vorstände zu senden; die Einladung muss die Tagesordnungspunkte nennen, für die keine Beschlussfähigkeit gegeben war, und den Termin und die Ergebnisse der vertagten

Sitzung aufführen. Die neu einberufene Sitzung ist im Hinblick auf die vertagten Tagesordnungspunkte unabhängig von der Anzahl der bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Vorstände beschlussfähig.

#### **20. Vorsitzender des Vorstands.**

20.1 Der Vorstand wählt aus seinen Mitgliedern einen Exekutiv-Vorsitzenden aus und kann aus seinen Mitgliedern einen oder mehrere Vize-Vorsitzende wählen. Der Vorstand kann auch einen Schriftführer bestimmen, der kein Vorstand sein muss und der für die Führung der Sitzungsprotokolle verantwortlich ist.

20.2 Wenn der Vorsitzende nicht an einer Vorstandssitzung teilnehmen kann, wird sein Platz von einem bei der Sitzung anwesenden und vom Vorstand dahingehend designierten Vorstandsmitglied eingenommen.

#### **21. Zustimmung durch den Vorstand.**

21.1 Jeder Vorstand hat eine Stimme, allerdings besitzt der Vorsitzende keine Stimme. Vorstandsbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der bei der Sitzung anwesenden Vorstände verabschiedet. 19.2 Vorbehaltlich Artikel 14.2 sind schriftliche Beschlüsse (einschließlich per Fax), die von allen Vorständen gebilligt und unterzeichnet wurden, genauso wirksam wie Beschlüsse, über die im Rahmen von Vorstandssitzungen abgestimmt wurde.

21.2 Abgesehen von anderslautenden gesetzlichen Vorschriften hat jedes Vorstandsmitglied, das eine direkte oder indirekte Eigentümerbeteiligung an einer dem Vorstand zur Genehmigung vorgelegten Transaktion unterhält, die den Interessen der Gesellschaft zuwiderläuft, den Vorstand über diesen Interessenkonflikt zu verständigen und seine diesbezügliche Erklärung in das Sitzungsprotokoll aufnehmen zu lassen. Der betreffende Vorstand darf nicht an den Erörterungen über die maßgebliche Transaktion teilnehmen und auch nicht darüber abstimmen. Ein derartiger Interessenkonflikt muss bei der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre offengelegt werden, bevor ein Beschluss zu einem anderen Tagesordnungspunkt gefasst wird. Wenn die Gesellschaft einen alleinigen Vorstand hat und dieser alleinige Vorstand eine direkte oder indirekte Eigentümersbeteiligung an einer Transaktion zwischen dem alleinigen Vorstand und der Gesellschaft unterhält, die den Interessen der Gesellschaft zuwiderläuft, so muss dieser Interessenkonflikt im Protokoll vermerkt werden, das die betreffende Transaktion aufzeichnet.

#### **22. Befugnisse und Delegation des Vorstands.**

22.1 Der Vorstand hat umfassende Befugnisse, um sämtliche Dispositionen und Verwaltungsmaßnahmen auszuführen oder deren Ausführung zu verfügen und um sämtliche Maßnahmen auszuüben, die zur Erfüllung des Gesellschaftsgegenstands notwendig oder nützlich sind. Sämtliche Befugnisse, die nicht zwangsweise von Gesetzes wegen oder auf Grund dieser Gesellschaftssatzung oder der Aktionärsvereinbarung (falls vorhanden) der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen unter die Zuständigkeit des Vorstands.

22.2 Die Gesellschaft ist unter allen Umständen gegenüber Drittparteien durch die gemeinsame Unterzeichnung von (i) einem von H.I.G. Europe - Duales System Deutschland Ltd. zur Wahl vorgeschlagenen Vorstandsmitglied und (ii) einem von Raycrown (Malta) Limited zur Wahl vorgeschlagenen Vorstandsmitglied gebunden. Die Gesellschaft kann darüber hinaus jeder Person, die allein oder gemeinsam mit anderen handelt, die Vertretungsvollmacht für die Gesellschaft gewähren.

**23. Offene Stellen.** Wenn die Stelle eines Vorstands frei wird, können die übrigen Vorstände die offene Stelle vorübergehend besetzen; der Vorstand hat innerhalb von 30 Tagen ab Freiwerden der Stelle eine Hauptversammlung der Aktionäre einzuberufen, damit die Aktionäre bei dieser Versammlung gemäß der Aktionärsvereinbarung (falls vorhanden) einen neuen Vorstand bestätigen können.

#### **24. Einladung zur Vorstandssitzung und Tagesordnung.**

24.1 Vorstandssitzungen werden einberufen, indem den Vorständen mindestens 14 Tage im Voraus schriftlich (einschließlich Telefax und E-Mail) eine Einladung zur Vorstandssitzung zugeht, die das Datum, die Uhrzeit und den Sitzungsort enthält und von einer schriftlichen Tagesordnung begleitet wird, in der die bei dieser Sitzung zu behandelnden Geschäfte aufgeführt sind; außerdem sind sämtliche Unterlagen, die bei der Sitzung vorgelegt oder in Umlauf gebracht werden, einschließlich Berichte der Geschäftsführung oder Finanzausweise, falls zutreffend, beizufügen. Sofern sämtliche Vorstandsmitglieder nicht anders entscheiden, darf kein anderes Geschäft in den Vorstandssitzungen (oder den Vorstandsausschusssitzungen) außer demjenigen beschlossen werden, welches zuvor in den schriftlichen Mitteilungen zur Vorstandssitzung aufgeführt worden ist.

24.2 Wenn alle Vorstände bei einer Vorstandssitzung anwesend oder vertreten sind und angeben, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung informiert wurden und vollständige Kenntnisse darüber besitzen, dann kann die Sitzung ohne vorherige schriftliche Ankündigung abgehalten werden. Auf die schriftliche Mitteilung kann durch schriftliche Zustimmung eines jeden Vorstandsmitglieds für sich selbst in Briefform, per Fax oder E-Mail verzichtet werden.

**25. Stellvertretung.** Jeder Direktor kann bei jeder Vorstandssitzung handeln, indem er eine andere Person, die kein Vorstand sein muss, zum Stellvertreter ernannt; diese Ernennung hat schriftlich in Briefform, per Fax, E-Mail oder Telegramm zu erfolgen, wobei eine Kopie als ausreichender Nachweis derselben gilt. Ein Direktor darf einen oder mehr Vorstände vertreten.

**26. Telefonische Teilnahme an Sitzungen.** Jeder Vorstand kann an einer Vorstandssitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, bei denen alle Versammlungsteilnehmer sich fortlau-



fend gegenseitig hören und miteinander sprechen und ordnungsgemäß beratschlagen können; eine Person, die auf diesem Wege an der Sitzung teilnimmt, gilt als bei der Sitzung anwesend.

**27. Protokoll der Vorstandssitzungen.** Das Protokoll einer Vorstandssitzung ist vom Vorsitzenden zu führen und von allen Vorständen zu unterzeichnen, die bei dieser Sitzung anwesend waren; eine Ausfertigung des Protokolls ist nach der Sitzung sobald wie praktisch durchführbar an alle Vorstände zu versenden. Kopien oder Auszüge aus dem Protokoll sind von zwei (2) Direktoren als originalgetreu zu beglaubigen.

### **Aufsicht über die Gesellschaft**

#### **28. Aufsichtsrat.**

28.1 Die Geschäftsabläufe der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Abschlussprüfern (commissaire(s)) überwacht. Die Hauptversammlung der Aktionäre ernennt den/die Abschlussprüfer und legt seine/ihre Amtszeit fest, die jedoch die Dauer von sechs (6) Jahren nicht überschreiten darf. Jeder Abschlussprüfer kann zu jedem Zeitpunkt von der Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden, dies ohne Vorankündigung und ohne Grund. Die Abschlussprüfer haben im Bezüge auf jedes Tätigwerden der Gesellschaft ein permanentes Überprüfungsrecht.

28.2 Wenn die Aktionäre der Gesellschaft in Übereinstimmung mit Artikel 69 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 über das Handels- und Unternehmensregister und die Rechnungslegung und Jahresabschlüsse von Unternehmen einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer ernennen (réviseur/s d'entreprises agréé/s), dann entfällt die Berufung von Abschlussprüfern.

28.3 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer kann nur mit triftigem Grund oder mit Zustimmung durch die Hauptversammlung der Aktionäre seines Amtes enthoben werden.

### **F. Geschäftsjahr - Gewinne - Abschlagsdividenden**

**29. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und Endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

#### **30. Gewinne.**

30.1 Von den jährlichen Nettogewinnen der Gesellschaft sind mindestens 5 % als gesetzliche Rücklagen zu verwenden. Diese Pflichtzuweisung endet, sobald als und solange wie die Gesamtsumme der Gesellschaftsrücklagen 10 % des emittierten Aktienkapitals der Gesellschaft beträgt.

30.2 Beträge, die ein Anteilseigner der Gesellschaft zuführt, können ebenfalls den gesetzlichen Rücklagen zugewiesen werden, wenn der zuführende Anteilseigner sich mit dieser Zuweisung einverstanden erklärt.

30.3 Bei einer Verringerung des Aktienkapitals dürfen die gesetzlichen Rücklagen der Gesellschaft proportional dazu verringert werden, sodass sie nicht mehr als 10 % des emittierten Aktienkapitals betragen.

30.4 In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften hat die Hauptversammlung der Aktionäre zu entscheiden, wie der übrige jährliche Nettogewinn der Gesellschaft gemäß dem Gesetz und dieser Gesellschaftssatzung und der Aktionärsvereinbarung (falls vorhanden) zu verwenden sei.

#### **31. Abschlagsdividenden - Aktienaufgeld.**

31.1 Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen darf der Vorstand die Zahlung von Abschlagsdividenden vornehmen.

31.2 Die Kapitalrücklage kann, falls überhaupt, durch einen Beschluss des Aktionärs/der Aktionäre oder des Vorstands vorbehaltlich rechtlicher Bestimmungen zur Unveräußerlichkeit des Aktienkapitals und der gesetzlichen Rücklagen frei an den/die Aktionär/e ausgeschüttet werden.

### **Liquidation**

**32. Liquidation.** Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Abwicklern, die natürliche oder juristische Personen sein können, ausgeführt; die Hauptversammlung der Aktionäre, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt, ernennt diese Abwickler und legt die Befugnisse und Vergütung des/der Abwickler fest. Falls nach der Liquidation der Vermögenswerte der Gesellschaft ein Nettoerlös anfällt, so gilt Ziffer 30.4 für die Zuweisung dieses Nettoerlöses. Am Ende des Liquidationsverfahrens der Gesellschaft werden alle Beträge, die nicht von den Anteilseignern eingefordert wurden, bei der Caisse de Consignation hinterlegt, die diese über den vom Gesetz festgelegten Zeitraum zum Nutzen der betreffenden Anteilseigner verfügbar hält. Nach diesem Zeitraum fällt der Saldo an den luxemburgischen Staat.

### **Geltendes Recht, Sprache**

**33. Geltendes Recht, Sprache.** Diese Satzung unterliegt den Gesetzen von Luxemburg und ist danach auszulegen.

Alle Angelegenheiten, die nicht von dieser Satzung geregelt werden, werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 10. August 1915 über Wirtschaftsunternehmen in seiner jeweils gültigen Fassung und der Aktionärsvereinbarung (falls vorhanden) festgelegt. Im Falle von Abweichungen zwischen dieser Satzung und der Aktionärsvereinbarung (falls vorhanden) geht die Aktionärsvereinbarung vor. Die englische Fassung dieser Satzung ist verbindlich.“

Es ist über keine weiteren Angelegenheiten abzustimmen, die Hauptversammlung ist demnach geschlossen.

Worüber die vorliegende Urkunde, in Esch-sur-Alzette unterzeichnet wurde, an dem Tag, welcher zu Anfang der Urkunde erwähnt wird.

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

Das Dokument wurde den erschienenen Parteien vorgelesen, welche zusammen mit dem Notar die vorliegende Originalurkunde unterschrieben haben.

Signé: Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 juillet 2014. Relation: EAC/2014/10528. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014121403/818.

(140139579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

**Aaperle Capital S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 169.657.

Aufkündigung der Aaperle Capital S.A.

eingetragen beim „Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg“ unter der Handelsregisternummer B 169657

10, an de Längten, L- 6776 Grevenmacher

Domizilierungsstelle:

Salcon S.à r.l.

Fiduciaire

10, an de Längten

L- 6776 Grevenmacher

Grevenmacher, den 31.07.2014.

Salcon Sarl

Référence de publication: 2014120964/18.

(140139790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

**Mallinckrodt Lux Ip S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 189.108.

STATUTES

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

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

THERE APPEARED:

Mallinckrodt International Finance S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 42-44 avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B172865, having a share capital of USD 45,000.10, represented by Marie Dhersin Luporsi, acting in her capacity as managing director (the Subscriber);

The Subscriber is hereby represented by Cyrielle Thel, attorney, professionally residing in 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by virtue of proxy, given under private seal in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 24 July 2014.

Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the Subscriber and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

The Subscriber, represented as stated above, has requested the undersigned notary to enact the following articles of incorporation of a company, which it declares to establish as follows:

## Section I - Definitions

Articles means the articles of association of the Company, as amended from time to time;

Board means the board of managers of the Company;

Companies Act means the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time;

Company means Mallinckrodt Lux IP S.à r.l.;

General Meeting means a general meeting of the shareholders of the Company; and

General Meetings means any of them;

IP means intellectual property;

Manager means a member of the Board; and Managers means all of them;

Shareholder means any person holding Shares or to whom Shares are transferred or issued from time to time (excluding the Company) in accordance with the terms of the Articles; and Shareholders means all of them; and

Share means any issued share from time to time in the capital of the Company; and

Shares means all of them.

## Section II - Articles of incorporation

**Art. 1. Name.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Mallinckrodt Lux IP S.à r.l." (the Company).

**Art. 2. Corporate object.** The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may, either directly or through its subsidiaries or branches in or outside of the Grand Duchy of Luxembourg, (i) own and/or obtain the right to use IP rights in any form, (ii) acquire, sell, transfer, manage, grant licenses to or make any other use of the IP rights referred to in (i) above, (iii) perform research and development activities to generate IP rights, and (iv) carry out all transactions pertaining to the commercialization or distribution of any material or immaterial products based on the IP rights referred to above.

The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable, and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition, development and control of any enterprise, to acquire securities by way of investment, subscription, underwriting or option, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or affiliated companies.

The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to affiliates and to companies which form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance, in particular, to such companies, including, but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance, loans, advances and/or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

The descriptions above are to be construed broadly and their enumeration is not limiting. The Company's purpose shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the foregoing matters.

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

**Art. 4. Registered office.** The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred within such municipality by a resolution of the Board. The registered office may also be transferred within such municipality by a resolution of the General Meeting.

The Board shall further have the right to set up branches, offices, administrative centres and agencies wherever it shall deem fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

**Art. 5. Share capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at USD 20,000 (twenty thousand US dollars), represented by 200 (two hundred) ordinary Shares having a nominal value of USD 100 (one hundred US dollars) each.

**Art. 6. Amendments to the share capital.** The share capital may be changed at any time by a decision of the sole Shareholder or by decision of the General Meeting, in accordance with article 15 of these Articles.



**Art. 7. Profit sharing.** Each Share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of Shares in existence.

**Art. 8. Indivisible Shares.** Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 9. Transfer of Shares.** In case of a sole Shareholder, the Company's Shares held by the sole Shareholder are freely transferable.

In case of plurality of Shareholders, the transfer of Shares inter vivos to third parties must be authorised by the General Meeting representing at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of Shares among the Shareholders.

The transfer of Shares mortis causa to third parties must be accepted by the Shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving Shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Companies Act will apply.

**Art. 10. Redemption of Shares.** The Company shall have power to acquire Shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of Shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole Shareholder or the General Meeting. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply in accordance with article 15 of these Articles.

**Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the Shareholders.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole Shareholder or of one of the Shareholders will not terminate the Company to an end.

**Art. 12. Management.** The Company is managed by one or more Managers. In case of plurality of Managers, they will constitute a Board. The Manager(s) need(s) not to be Shareholder(s). The Manager(s) is/are appointed, revoked and replaced by a decision of the General Meeting in accordance with article 15 of these Articles.

The General Meeting may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the Manager(s).

The General Meeting shall decide on the remuneration and terms and conditions of the appointment of each of the Managers.

In dealing with third parties, the Manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the General Meeting fall within the power of the Manager, or in case of plurality of Managers, of the Board.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole Manager, and, in case of plurality of Managers, by the joint signature of any two Managers.

A chairman pro tempore of the Board may be appointed by the Board for each board meeting of the Company, by vote of the majority of the Managers present or represented at the board meeting. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the Board for which he has been appointed.

The Manager, or in case of plurality of Managers, any Manager may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The Manager, or in case of plurality of Managers, the delegating Manager will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

The resolutions of the Board shall be adopted by the majority of the Managers present or represented. The Board can deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented at a meeting of the Board.

Written notice of any meeting of the Board will be given to all Managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the Board can be convened by any two Managers jointly. This notice may be waived if all the Managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the Board.

A Manager may act at a meeting of the Board by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another Manager as his proxy. A Manager may also participate in a meeting of the Board by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the Managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a Manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the Board will be recorded in minutes

to be held at the registered office of the Company and to be signed by the Managers attending, or by the chairman of the Board, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every Manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the Board held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

**Art. 13. Liability of the Manager(s).** The Manager or the Managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14. General meetings of the Shareholders.** An annual General Meeting shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

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

As long as the Company has no more than twenty-five (25) Shareholders, resolutions of Shareholder(s) can, instead of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each Shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

**Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority.** The sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting.

In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which it/he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with its/his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by Shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter these Articles may only be adopted by the majority in number of the Shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

**Art. 16. Financial year.** The Company's year starts on the day following the last Friday of the month of September and ends on the last Friday of the month of September of the following year.

**Art. 17. Financial statements.** Each financial year, the Company's accounts are established and the Manager, or in case of plurality of Managers, the Board prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 18. Appropriation of profits, reserves.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital. The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. The Manager, or in case of plurality of Managers, the Board may decide to pay interim dividends.

**Art. 19. Liquidation.** At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 20. Statutory auditor - External auditor.** In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) Shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

**Art. 21. Reference to legal provisions.** Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Subscription and payment*

The Articles having thus been established, the Subscriber hereby declares that it subscribes to the 200 (two hundred) ordinary Shares, having a nominal value of USD 100 (one hundred US dollars) each, representing the total share capital of the Company of an amount of USD 20,000 (twenty thousand US dollars), and having a subscription price of USD 100 (one hundred US dollars) per Share.

The subscription price of all these Shares has been fully paid up by the Subscriber by way of a contribution in cash in an aggregate amount of USD 20,000 (twenty thousand US dollars), so that this amount is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof been given to the undersigned notary by a blocking certificate issued by ING Luxembourg, and the notary expressly bears witness to it.

The contribution in cash in an aggregate amount of USD 20,000 (twenty thousand US dollars) is entirely allocated to the share capital account of the Company.

*Transitory provisions*

By derogation of article 16 of the Articles, the Company's current financial year is to run from the date of the incorporation of the Company to 26 September 2014.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,200.-

*Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation, the Shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has herewith adopted the following resolutions:

1. the number of Managers is set at 4 (four);
2. the following persons are appointed as Managers for an unlimited period of time:
  - Alan Catterson, born on 20 September 1961 in Newtownards, United Kingdom, professionally residing at Badstrasse 5, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Switzerland
  - John Einwalter, born on 26 July 1968 in Decorah, United States of America, professionally residing at 675 McDonnell Boulevard - Hazelwood, MO 63042, United States of America;
  - Marie Dhersin Luporsi, born on 13 June 1980 in Saint Avold, France, professionally residing at 42-44 avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
  - René Beltjens, born on 17 September 1961 in Etterbeek, Belgium, professionally residing at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
3. that the registered office and the central administration of the Company is at 42-44 avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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

This notarial deed, having been read to the proxyholder of the Subscriber which is known to the notary, the said proxyholder of the Subscriber signed the present deed together with the notary.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour du mois de juillet.

Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU:**

Mallinckrodt International Finance S.A., une société anonyme de droit de l'Etat du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 42-44 avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B172865, disposant d'un capital social de USD 45.000,10, représentée par Marie Dhersin Luporsi, agissant en sa qualité d'Administratrice Déléguée (le «Souscripteur»).

Le Souscripteur ici représenté par Cyrielle Thel, avocat, résidant professionnellement au 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration accordée sous seing privée le 24 juillet 2014.

Ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire du Souscripteur et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le Souscripteur, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer.

**Section I - Définitions**

Statuts (Articles) signifie les statuts de la Société tels qu'amendés de temps à autre;

Conseil (Board) désigne le conseil de gérance de la Société;

Loi de 1915 (Companies Act) désigne la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée de temps à autre;

Société (Company) signifie Mallinckrodt Lux IP S.à r.l.;

Assemblée Générale (General Meeting) désigne l'assemblée générale des associés;

Assemblées Générales les désigne dans leur ensemble;

Gérant (Manager) désigne un membre du Conseil; et Gérants les désigne dans leur ensemble;

Associé (Shareholder) désigne toute personne détenant des parts sociales ou au profit de laquelle des parts sociales sont cédées ou émises au fil du temps (à l'exclusion de la Société) conformément aux dispositions des Statuts, et Associés les désigne dans leur ensemble;

Part Sociale (Share) signifie une part sociale émise au fil du temps dans le capital social de la Société; et Parts Sociales les désigne dans leur ensemble.

PI (IP) signifie propriété intellectuelle.

## Section II - Statuts

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom.** Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "Mallinckrodt Lux IP S.à r.l."

**Art. 2. Objet social.** L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut, que ce soit directement ou par le biais de ses filiales ou succursales à l'intérieur ou hors du Grand-Duché du Luxembourg, (i) posséder et/ou obtenir le droit d'utiliser des droits de PI sous quelque forme que ce soit, (ii) acquérir, vendre, transférer, gérer, accorder des licences ou utiliser de quelque manière que ce soit les droits de PI mentionnés au (i) ci-dessus, (iii) effectuer des activités de recherche et de développement afin de générer des droits de PI, et (iv) accomplir toutes les opérations se rapportant à la commercialisation ou à la distribution de tout produit matériel ou immatériel se fondant sur les droits de PI mentionnés ci-dessus.

La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir des valeurs mobilières par voie d'investissement, de souscription ou d'option, pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer.

La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts et/ou émissions de titres de dette, à ses filiales ou sociétés affiliées.

La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute filiale et à toute société faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister, en particulier, ces sociétés pour, y inclus, mais non limité à la gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et/ou garanties. Elle peut nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Les descriptions ci-dessus doivent être interprétées dans leur sens le plus large et leur énumération n'est pas restrictive. L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social décrit ci-avant.

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

**Art. 4. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré à l'intérieur de cette municipalité par simple décision du Conseil. Le siège social peut également être transféré dans cette municipalité par simple décision de l'Assemblée Générale.

Le Conseil a par ailleurs le droit de créer des succursales, bureaux, centres administratifs et agences en tous lieux appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de 20.000 USD (vingt mille US dollars), représenté par 200 (deux cents) Parts Sociales ordinaires d'une valeur nominale de 100 USD (cent US dollars) chacune.

**Art. 6. Modification du capital social.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'Associé unique sinon de l'Assemblée Générale, conformément à l'article 15 des présents Statuts.

**Art. 7. Participation aux bénéfices.** Chaque Part Sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 8. Parts Sociales indivisibles.** Les Parts Sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de Parts Sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9. Transfert de Parts Sociales.** Toutes cessions de Parts Sociales détenues par l'Associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'Associés, la cession de Parts Sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par l'Assemblée Générale représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de Parts Sociales entre Associés.

La cession de Parts Sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les Associés qui représentent trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la Loi de 1915 doivent être respectées.

**Art. 10. Rachat de Parts Sociales.** La Société pourra acquérir ses propres Parts Sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants.

L'acquisition et la disposition par la Société de Parts Sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une l'Associé unique ou l'Assemblée Générale. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu de l'article 15 des Statuts sont d'application.

**Art. 11. Décès, interdiction, faillite ou déconfiture des Associés.** Le décès, l'interdiction d'exercer les droits civils, la faillite ou la déconfiture de l'Associé unique, sinon d'un des Associés, ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 12. Gérance.** La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. En cas de pluralité de Gérants, ils formeront un Conseil. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être Associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 15 des présents Statuts.

L'Assemblée Générale peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer le ou les Gérant(s).

L'Assemblée Générale peut décider de la rémunération et des conditions de nomination de chaque Gérant.

Vis-à-vis des tiers, le ou les Gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Gérant ou, en cas de pluralité de Gérants, de la compétence du Conseil.

En cas de Gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du Gérant, et en cas de pluralité de Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants.

Un président pro tempore du Conseil peut être désigné par le Conseil pour chaque réunion du Conseil de la Société, par vote de la majorité des Gérants présents ou représentés lors du Conseil. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du Conseil pour laquelle il aura été désigné.

Le Gérant ou, en cas de pluralité de Gérants, tout Gérant pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le Gérant ou, en cas de pluralité de Gérants, le Gérant qui délègue déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

Les décisions du Conseil seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés. Le Conseil peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du Conseil.

Un avis écrit de toute réunion du Conseil sera donné à tous les Gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du Conseil pourra être convoquée par deux Gérants conjointement. On pourra passer outre cette convocation si les Gérants sont présents ou représentés au Conseil et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil.

Tout Gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre Gérant comme son mandataire. Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les Gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un Gérant à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été tenue au siège social. Les décisions du Conseil seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les Gérants présents au Conseil, ou par le président du Conseil, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé par tous les membres du Conseil sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du Conseil tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.



**Art. 13. Responsabilité des Gérants.** Le ou les Gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14. Assemblées Générales des Associés.** Une Assemblée Générale annuelle se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

D'autres Assemblées Générales peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) Associés, les résolutions de l'Associé unique ou des Associés pourront, au lieu d'être prises lors d'Assemblées Générales, être prises par écrit par tous les Associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque Associé, et chaque Associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

**Art. 15. Droits de vote des Associés, quorum et majorité.** L'Associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale.

En cas de pluralité des Associés, chaque Associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de Parts Sociales qui lui appartiennent. Chaque Associé a un nombre de voix égal au nombre de Parts Sociales qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'Associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des Associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne pourront être prises qu'avec l'accord de la majorité en nombre des Associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être changée qu'avec l'accord unanime de tous les Associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

**Art. 16. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le jour suivant le dernier vendredi du mois de septembre et finit le dernier vendredi du mois de septembre de l'année suivante.

**Art. 17. Comptes annuels.** Chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Gérant, et dans le cas de pluralité de Gérants, le Conseil dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

**Art. 18. Distribution des bénéfiques, réserves.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Le Gérant unique ou, en cas de pluralité de Gérants, le Conseil pourra décider de verser un dividende intérimaire.

**Art. 19. Liquidation.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 20. Commissaire aux comptes - réviseur d'entreprises.** Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) Associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

**Art. 21. Référence aux dispositions légales.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les Associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la Société étant ainsi établis, le Souscripteur déclare souscrire par apport en numéraire aux 200 (deux cents) Parts Sociales ordinaires ayant une valeur nominale de 100 USD (cent US dollars) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, et ayant une valeur de souscription de 100 USD (cent US dollars) par Part Sociale.

L'intégralité des Parts Sociales a été souscrite et libérée en vertu d'un apport en espèce, de sorte que la somme de USD 20.000 (vingt mille US dollars) est à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été attesté au notaire instrumentaire par un certificat de blocage émis par ING Luxembourg.

Les apports en numéraire d'un montant total de 20.000 USD (vingt mille US dollars) sont entièrement alloués au capital social de la Société.

#### *Dispositions transitoires*

Par dérogation à l'article 16 des Statuts, l'exercice social de la Société commence à la date de constitution de la Société pour se terminer le 26 Septembre 2014.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.200.-

*Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, le Souscripteur pré-qualifié représentant la totalité du capital souscrit a pris les résolutions suivantes:

4. Le nombre de gérants est fixé à 4 (quatre);

5. les personnes suivantes sont nommées gérants pour une période indéterminée:

- Alan Catterson, né le 20 septembre 1961 à Newtownards, Royaume-Uni, dont l'adresse professionnelle est à Badstrasse 5, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Suisse;

- John Einwalter, né le 26 juillet 1968 à Decorah, United States of America, dont l'adresse professionnelle est à 675 McDonnell Boulevard - Hazelwood, MO 63042, Etats-Unis;

- Marie Dhersin Luporsi, née le 13 juin 1980 à Saint Avold, France, dont l'adresse professionnelle est à 42-44 avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- René Beltjens, né le 17 septembre 1961 à Etterbeek, Belgique, dont l'adresse professionnelle est à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

6. le siège social et l'administration centrale de la Société sont établis au 42-44 avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. THEL et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 juillet 2014. Relation: LAC/2014/35439. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Releveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 4 août 2014.

Référence de publication: 2014121631/426.

(140139914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

**Mares 2 S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 183.464.

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

Before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-su-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

the extraordinary general meeting of the shareholders of the company "MARES 2 S.A. SPF" (the "Company") a société de gestion de patrimoine familial existing under the form of a société anonyme having its registered office in L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 183464, incorporated on 9 January 2014 by a deed of Me Joseph ELVINGER notary residing in Luxembourg, acting in replacement of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 587 of 5 March 2014.

The meeting was opened under the chairmanship of Mrs Concetta DEMARINIS, employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mr Calogero AGRO, employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Concetta DEMARINIS, employee, residing professionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

1) The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of capital in the amount of EUR 1,513,800 (one million five hundred thirteen thousand eight hundred Euros) in order to bring it from its current amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euros) to EUR 1,544,800 (one million five hundred forty-four thousand and eight hundred Euros) by creation and issue of 1,513,800 (one million five hundred thirteen thousand eight hundred) new shares of EUR 1 (one Euro) each, to be issued at par, and benefiting of the same rights and advantages as the presently issued shares.

2. Subscription of the 1,513,800 (one million five hundred thirteen thousand eight hundred) new shares of EUR 1 (one Euro) each by the sole shareholder of the company and full payment of the said shares by contribution in kind consisting of a Securities Portfolio held by the said sole shareholder and described as follows:

Nomin. Obbligazionario B Cap .....	1,124.250
Nomin. LuxicavPlus Absolute Return CI I Cap .....	350.170
Nomin. Full Interest CI I Cap .....	8,317.069

estimated to an amount of EUR 1,513,800 (one million five hundred thirteen thousand eight hundred Euros), subject to valuation report by COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION S.à r.l., an independent auditor.

3. Removal of the existing authorized capital.

4. Subsequent amendment of article 5 of the by-laws.

5. Miscellaneous.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been signed "ne varietur" by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole share capital of the Company is present or represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions, which were all adopted by unanimous vote.

#### *First resolution*

The meeting decided to increase the Company's share capital in the amount of EUR 1,513,800 (one million five hundred thirteen thousand eight hundred Euros) in order to bring it from its current amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euros) to EUR 1,544,800 (one million five hundred forty-four thousand and eight hundred Euros) by creation and issue of 1,513,800 (one million five hundred thirteen thousand eight hundred) new shares of EUR 1 (one Euro) each, to be issued at par and benefiting of the same rights and advantages as the presently issued shares.

#### *Subscription - Payment*

Thereupon intervened Private Trustees S.A., with registered office in L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie, acting as Trustee of The Milos Trust, sole shareholder of the Company, here represented by Mrs Concetta DEMARINIS, prenamed, who declared to subscribe to all the 1,513,800 (one million five hundred thirteen thousand eight hundred) new shares of EUR 1 (one Euro) each, benefiting of the same rights and advantages as the presently issued shares, and to fully pay them up by contribution in kind consisting of the following Securities Portfolio:

Nomin. Obbligazionario B Cap .....	1,124.250
Nomin. LuxicavPlus Absolute Return CI I Cap .....	350.170
Nomin. Full Interest CI I Cap .....	8,317.069

(the «Contribution»), held by the said sole shareholder and subscriber, estimated to an amount of EUR 1,513,800 (one million five hundred thirteen thousand eight hundred Euros).

Said contribution in kind is described in a document issued by the bank "SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE", having its registered office at 19-21, Boulevard Prince Henri, L - 1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B13859, and, pursuant to the declaration of the subscriber, is free of any pledge or lien or charge, as applicable, for there subsist no impediments to the free transferability of the contribution to the Company without restriction or limitation.

Said Contribution is subject to valuation report by COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION S.à r.l., with registered office in 15, Rue des Carrefours, L-8124 Bridel, R.C.S. Luxembourg B37039, an independent auditor.

#### *Report of the Independent Auditor*

In accordance with articles 26-1 of the law on commercial companies, as amended, a report has been drawn up on 23 July 2014 by COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION S.à r.l., signed by Mr Yves Mertz, réviseur d'entreprises agréé, which contains the following conclusion in French:

"Sur base de nos diligences telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie."

Said report after having been signed "ne varietur" by the members of the board and the undersigned notary will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

#### *Second resolution*

The meeting decided to remove the existing authorized capital.



### Third resolution

In consequence of the foregoing resolutions, the meeting decided to amend article 5 of the articles of association, which shall be worded as follows:

“ **Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at EUR 1,544,800 (one million five hundred forty-four thousand and eight hundred Euros) divided into 1,544,800 (one million five hundred forty-four thousand and eight hundred) shares with a nominal value of EUR 1.00 (one Euro) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.”.

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

### Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 2,700.-.

### Declaration

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

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil statuses and residences, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

### Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mil quatorze, le vingt-trois juillet.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «MARES 2. S.A. SPF» (la «Société»), une société de gestion de patrimoine familial sous forme d'une société anonyme, ayant son siège social à 2-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 183464, constituée le 9 janvier 2014 suivant un acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 587 du 5 mars 2014.

L'assemblée générale est ouverte sous la présidence de Madame Concetta DEMARINIS, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Monsieur Calogero AGRO, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Concetta DEMARINIS, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:

1) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Augmentation de capital social à concurrence de EUR 1.513.800 (un million cinq cent treize mille huit cents Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000 (trente et un mille Euros) à EUR 1.544.800 (un million cinq cents quarante-quatre mille huit cents Euros) moyennant création et émission de 1.513.800 (un million cinq cent treize mille huit cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune, émises au pair et jouissant de même droits et avantages que les actions existantes.

2. Souscription de 1.513.800 (un million cinq cent treize mille huit cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune par l'actionnaire unique de la société et libération intégrale des dites actions par apport d'un portefeuille de titres détenu par l'actionnaire unique et décrit comme suit:

Nomin. Obbligazionario B Cap .....	1.124,250
Nomin. LuxicavPlus Absolute Return CI I Cap .....	350,170
Nomin. Full Interest CI I Cap .....	8.317,069

estimé à EUR 1.513.800 (un million cinq cent treize mille huit cents Euros), cet apport en nature ayant fait l'objet d'un rapport préparé par COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION S.à r.l., réviseur d'entreprises agréé.

3. Suppression du capital autorisé existant.

4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.

5. Divers.

II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés prennent acte de et approuvent les déclarations faites par le président.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont toutes été prises à l'unanimité des voix.

#### *Première résolution*

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de EUR 1.513.800 (un million cinq cent treize mille huit cents Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000 (trente et un mille Euros) à EUR 1.544.800 (un million cinq cents quarante-quatre mille huit cents Euros) moyennant création et émission de 1.513.800 (un million cinq cent treize mille huit cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune, émises au pair et jouissant de mêmes droits et avantages que les actions existantes.

#### *Souscription - Libération*

Est ensuite intervenu Private Trustees S.A., avec siège social à L-1260 Luxembourg, 92 Rue de Bonnevoie, agissant en qualité de Trustee de The Milos Trust, ici représentée par Madame Concetta DEMARINIS, prénommé/e, qui a déclaré souscrire aux 1.513.800 (un million cinq cent treize mille huit cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, et les libérer intégralement moyennant l'apport en nature d'un portefeuille de titres suivant:

Nomin. Obbligazionario B Cap .....	1.124,250
Nomin. LuxicavPlus Absolute Return CI I Cap .....	350,170
Nomin. Full Interest CI I Cap .....	8.317,069

(l'«Apport»), détenu par l'actionnaire unique et souscripteur, estimé à EUR 1.513.800 (un million cinq cent treize mille huit cents Euros).

L'apport en nature est plus amplement décrit dans le document émis par la banque «SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE», avec siège social au 19-21, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B13859, et, selon la déclaration de l'apporteur, est libre de tout gage, privilège ou charge, le cas échéant, aucune restriction ne subsistant au transfert de l'apport à la Société.

Cet Apport en nature a fait l'objet d'un rapport préparé par COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION S.à r.l., ayant son siège social au 15, Rue des Carrefours, L-8124 Bridel, R.C.S. Luxembourg B37039, réviseur d'entreprises agréé.

#### *Rapport du réviseur d'entreprises agréé*

Conformément à l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, un rapport a été établi le 23 juillet 2014 par COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION S.à r.l., signé par Monsieur Yves Mertz, réviseur d'entreprises agréé, dont la conclusion est la suivante:

«Sur base de nos diligences telles que décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Ce rapport, après avoir été signé «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant restera annexé au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale a décidé de supprimer le capital autorisé existant.

#### *Troisième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes l'assemblée générale a décidé de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 1.544.800 (un million cinq cents quarante-quatre mille huit cents Euros) représenté par 1.544.800 (un million cinq cents quarante-quatre mille huit cents) actions d'une valeur nominale de EUR 1,00 (une Euro) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»  
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ EUR 2.700,-.

*Déclaration*

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

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

Lecture du présent acte faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. DEMARINIS, C. AGRO, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 25 juillet 2014. Relation: RED/2014/1641. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): T. KIRSCH.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 04 août 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014121651/211.

(140139945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

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

**Capital social: EUR 20.002,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 172.805.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth day of July.

Before Maître Edouard Delosch, Notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg ("Luxembourg").

There appeared:

- Westport Power Inc., a corporation incorporated under the laws of the Province of British Columbia, Canada, having its registered office at 1600 - 925 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia V6C 3L2, with business identification number 643837, here represented by Mr. Gérard SCHANK, with professional address at L-2670 Luxembourg, 59, Boulevard de Verdun, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on the 19 July 2014.

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

The appearing party, as represented above, has declared to the undersigned Notary that she is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") established in Luxembourg under the name of "Westport Luxembourg S.à r.l.", having its registered office at L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Henri Beck, notary residing in Echternach, dated November 14<sup>th</sup>, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3041 of 17 December 2012 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 172.805 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

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

*Agenda*

1. To increase the corporate capital of the Company by an amount of two euro (EUR 2,-) so as to raise it from its present amount of twenty thousand euro (EUR 20,000) to an amount of twenty thousand and two euro (EUR 20,002,-).
2. To issue two (2) new shares without nominal value vested with the same rights and obligations as the existing shares, having the same rights and privileges as the existing shares.
3. To accept subscription for these new shares by the sole shareholder of the Company and to accept payment in full for such new shares by a contribution in kind.
4. To amend article 6 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.
5. Miscellaneous.

The sole shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of two euro (EUR 2.-) in order to raise it from its present amount of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) to an amount of twenty thousand and two Euro (EUR 20,002.-)

*Second resolution*

The sole shareholder resolved to issue two (2) new shares without nominal value vested with the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon the company Westport Power Inc., prenamed, acting through its proxyholder, Mr. Gérard SCHANK, prenamed, declared to subscribe for two (2) new shares and to have them fully paid up in the amount of two euro (EUR 2.-) by the way of two contributions in kind consisting of:

1. two thousand thirty-nine (2,039) ordinary shares representing one hundred percent (100%) of the issued share capital of Westport AB (formerly Alternative Fuel Vehicle Sweden AB), a company existing and incorporated under the laws of Sweden, registered with Goteborg under number 556763-5775, having its registered address at TLA, Volvo Torslanda, SE 405 08, Goteborg, Sweden, which are hereby transferred to the Company at the fair market value of EUR 1 (the "Contribution in Kind 1").

Proof of the existence and value of the Contribution in Kind 1 has been given to the undersigned notary by the following documents:

- a declaration from Westport Power Inc., prenamed, dated June 16, 2014; and
- a declaration from Westport AB, prenamed, dated June 16, 2014.

2. Quota representing one hundred percent (100%) of the issued capital of Juniper Engines Italy S.R.L., a company existing and incorporated under the laws of Italy, registered with the Chamber of Commerce, Bergamo, Italy, under number 03676200169, having its registered address at Via Angelo, Maj, n.10, 24121, Bergamo, Italy, which are hereby transferred to the Company at the fair market value of EUR 1 (the "Contribution in Kind 2" and together with the Contribution in Kind 1, the "Contributions in Kind").

Proof of the existence and value of the Contribution in Kind 2 has been given to the undersigned notary by the following documents:

- a declaration from Westport Power Inc., prenamed, dated June 16, 2014; and
- a declaration from Juniper Engines Italy S.R.L., prenamed, dated June 16, 2014.

*Effective implementation of the contributions in kind*

The Subscriber, Westport Power Inc., prenamed, declared that:

- it is the sole full owner of the Contributions in Kind and possesses the power to dispose of them, they being legally and conventionally freely transferable; and
- all further formalities will be accomplished in the country of residence of the companies whose equity quota and shares are contributed, in order to duly carry out and formalize the Contributions in Kind and to render them effective anywhere and toward any third parties.

The Subscriber declared that the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution to the Company.

The Subscriber further stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein the Contribution is described and valued (the "Report").

The conclusions of the Report read as follows:

"The Board of Managers, on the basis of the aforementioned, considers that the documentation and assurance received provide adequate substantiation as to the existence and extent of the Contributions in Kind.

The Board of Managers is of the opinion that the Contributions in Kind as described above, as offered by the Sole Shareholder in consideration for the issue of two (2) Shares in the Company without nominal value, is equal to an aggregate amount of two euro (EUR 2.-) which corresponds at least to the value of the Shares to be issued by the Company, and that, accordingly, the Company may issue two (2) Shares and allocate an amount of two euro (EUR 2.-) to the share capital."

The Report, which after having been signed "ne varietur" by the sole shareholder, as above represented, and the undersigned notary, will remain attached to the present deed.

The sole shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the new shares according to the above mentioned subscription.

### *Third resolution*

Pursuant to the above resolutions, the sole shareholder resolved to amend article 6 of the articles of association of the Company and to give it henceforth the following wording:

" **Art. 6. Subscribed capital.** The share capital is set at twenty thousand and two Euro (EUR 20,002.-) represented by twenty thousand and two (20,002) shares without nominal value.

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

### *Conclusion*

The sole shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowered and authorized any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

### *Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated amendments to the articles of association of the Company are estimated at one thousand two hundred Euros (EUR 1,200.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing entities, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing entities and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read appearing person, who is known to the undersigned notary by her surname, first name, civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuvième jour du mois de juillet.

Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Westport Power Inc., une société constituée selon les lois de Province de British Columbia, Canada, ayant son adresse au 101-1750 West 75 th Ave., Vancouver, BC, Canada, V6P 6G2, ayant le numéro d'identification 643837,

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Gérard SCHANK, domicilié professionnellement à L-2670 Luxembourg, 59, Boulevard de Verdun, Grand-Duché de Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 19 juillet 2014.

Lequel comparant déclare qu'il est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée "Westport Luxembourg S.à r.l.", avec siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 172.805, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, en date du 14 novembre 2012, acte publié au Mémorial, C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3041 du 17 décembre 2012, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis sa constitution (ci-après la "Société").

Lequel comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, ayant reconnu pour en avoir été entièrement informé les résolutions à prendre sur la base de l'ordre du jour suivant:

### *Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société de deux euros (EUR 2.-) pour le porter de son montant actuel de vingt mille euros (EUR 20.000.-) au montant de vingt mille deux euros (EUR 20.002.-).

2. Émission de deux (2) nouvelles parts sociales sans valeur nominale, avec les mêmes droits et obligations que les parts existantes, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts existantes.

3. Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales par l'associé unique de la Société et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales par un apport en nature.

4. Modification de l'article 6 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

5. Divers.

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

### *Première résolution*

L'associé unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de deux euros (EUR 2.-) afin de le porter de son montant actuel de vingt mille euros (EUR 20.000.-) à un montant de vingt mille et deux euros (EUR 20.002.-).

### *Deuxième résolution*

L'associé unique a décidé d'émettre deux nouvelles parts sociales sans valeur nominale, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

### *Souscription - Paiement*

Ensuite a comparu la société Westport Power Inc., précitée, représentée par son mandataire, Monsieur Gérard SCHANK, précité, qui a déclaré souscrire les deux (2) nouvelles parts sociales avec libération intégrale de l'apport d'un montant de deux euros (EUR 2,00) par deux apports en nature de même sorte consistant en:

1. Deux mille trente-neuf (2,039) parts ordinaires représentant cent pour cent (100 %) du capital social publié de Westport d'AB (autrefois "Alternative Fuel Vehicle Sweden AB"), une Société existante et incorporé conformément aux lois de la Suède, enregistrée à Göteborg, sous le numéro 556763-5775, ayant son siège social à TLA, Volvo Torslanda, SE 405 08, Göteborg, Suède, qui sont par la présente transférées à la Société à la valeur marchande de un euro (EUR 1.-) ("l'Apport en Nature 1").

La preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport en Nature 1 a été donnée au notaire soussigné selon les documents suivants:

- une déclaration de Westport Power Inc., prénommée, daté du 16 juin 2014; et
- une déclaration de Westport d'AB, prénommée, daté du 16 juin 2014.

2. Quota représentant cent pour cent (100 %) du capital publié de "Juniper Engines Italy S.R.L.", une société existante et incorporée conformément aux lois de l'Italie, enregistrée à la Chambre du Commerce de Bergamo, Italie, sous le numéro 03676200169, ayant son siège social à Via Angelo, Maj, n.10, 24121, Bergamo, Italie, qui est par la présente transféré à la Société à la valeur marchande d'un euro (EUR 1.-) ("l'Apport en Nature 2" et ensemble avec l'Apport en Nature 1, "les Apports en Nature").

La preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport en Nature 2 a été donnée au notaire soussigné selon les documents suivants:

- une déclaration de Westport Power Inc., prénommée, datée du 16 juin 2014; and
- une déclaration de Juniper Engines Italy S.R.L., prénommée, datée du 16 juin 2014.

### *Mise en oeuvre effective de l'apport en nature*

Le Souscripteur, Westport Power Inc., prénommée, a déclaré que:

- elle est la propriétaire unique de tous les Apports en Nature et a le pouvoir de disposer de ces Apports en Nature, qui sont légalement et conventionnellement librement transmissibles; et
- toutes les futures formalités seront entreprises dans le pays de résidence des sociétés dont la part d'équité et les parts sont contribuées, pour dûment effectuer et formaliser les Apports en Nature et les rendre effectifs n'importe où et vers n'importe quelle partie tiers.

Le Souscripteur a déclaré encore que les Apports en Nature sont libres de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert des Apports en Nature à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des Apports en Nature à la Société.

Le Souscripteur a déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel les Apports en Nature sont décrits et évalués (le «Rapport»).

Les conclusions du Rapport sont les suivantes:

«The Board of Managers, on the basis of the aforementioned, considers that the documentation and assurance received provide adequate substantiation as to the existence and extent of the Contributions in Kind.

The Board of Managers is of the opinion that the Contributions in Kind as described above, as offered by the Sole Shareholder in consideration for the issue of two (2) Shares in the Company without nominal value, is equal to an aggregate amount of two euro (EUR 2.-) which corresponds at least to the value of the Shares to be issued by the Company, and that, accordingly, the Company may issue two (2) Shares and allocate an amount of two euro (EUR 2.-) to the share capital.»

Le Rapport, qui après avoir été signé «ne varietur» par l'associé unique, tel que ci-dessus représenté, et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte.

L'associé unique a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les parts sociales nouvelles conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.



*Troisième résolution*

L'associé unique a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit article sera dorénavant rédigé comme suit:

“ **Art. 6. Capital Souscrit.** Le capital social est fixé à vingt mille deux euros (EUR 20.002,-) représenté par vingt mille deux (20.002) parts sociales sans valeur nominale.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur au pair ou nominale, selon le cas, seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.”

*Conclusion*

L'associé unique a décidé de modifier le registre des parts sociales de la société pour refléter les susdits changements et, par la présente, d'autoriser n'importe quel directeur de la Société à passer pour le compte de la Société à l'enregistrement des parts nouvellement publiées dans le registre des parts sociales de la Société.

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: G. SCHANK, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 30 juillet 2014. Relation: DIE/2014/9723. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé) pd: RECKEN.

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

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

Référence de publication: 2014122031/224.

(140139106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

**Anexus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6552 Berdorf, 16, Biirkelterstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 175.940.

L'an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois de juillet;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“Assemblée”) de la société anonyme régie par les lois du Luxembourg “ANEXXUS S.A.”, établie et ayant son siège social à L-6688 Mertert, 1, route du Vin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 175940 (la “Société”), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 1<sup>er</sup> mars 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1137 du 14 mai 2013,

et dont les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis lors.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Claude WEFFLING, indépendant, demeurant à L-6552 Berdorf, 16, Biirkelterstrooss.

Le Président désigne Madame Alida KORAC, salariée, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Monsieur Gilles VOGEL, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents, comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

130464

*Ordre du jour*

1. Transfert du siège social à L-6552 Berdorf, 16, Biirkelterstrooss et modification afférente de la première phrase de l'article 4 des statuts;

2. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les mandataires et les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social à L-6552 Berdorf, 16, Biirkelterstrooss, et de modifier la première phrase de l'article 4 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 4. (première phrase).** Le siège social est établi dans la commune de Berdorf (Grand-Duché de Luxembourg)."

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

*Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cents euros.

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

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

Signé: J-C. WEFFLING, A. KORAC, G. VOGEL, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 juillet 2014. LAC/2014/31755. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 29 juillet 2014.

Référence de publication: 2014121028/57.

(140139197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

**Win Invest, Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 146.805.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue au siège social exceptionnellement en date du 13 juin 2014*

*5<sup>ème</sup> Résolution:*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire arrivant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale annuelle à tenir en 2014, l'Actionnaire unique décide de renouveler les mandats de M. Alain Geurts, Mme Frédérique Mignon et M. Guillaume Scroccaro, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes la société A&C Management Services Sarl.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle à tenir en l'an 2020.

Certifié sincère et conforme

*Pour Win Invest*

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2014119050/17.

(140136801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.