

# 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° 2754

6 octobre 2014

### SOMMAIRE

Advent Kai Luxembourg Holding S.à r.l. .....	132157	Tamper Technology S.A. ....	132164
A&L Kapital AG .....	132169	TBU-9 S.A. ....	132186
Artemis Bloodstock Investments S.à r.l. .....	132190	TCA Event Holding S.à r.l. ....	132189
Dawn S.A. ....	132155	Teekay European Holdings S.à r.l. ....	132149
Endo Luxembourg Finance Company I S.à r.l. ....	132154	Teekay Luxembourg S.à r.l. ....	132150
ImmoFin Mezzanine S.A. ....	132189	T&F Luxembourg S.A. ....	132149
Inpart S.A. ....	132152	Theatre Directorship Services Beta S.à r.l. .....	132150
Kolissane Holding S.A.-SPF .....	132186	Tiberghien Luxembourg S.à r.l. ....	132155
Meridiam Infrastructure Eastern Europe (SCA) SICAR .....	132174	Timken Global Treasury .....	132154
Mossi & Ghisolfi Finance Luxembourg S.A. .....	132147	Timken Lux Holdings II S.à r.l. ....	132155
MSEOF Airport S.à r.l. ....	132147	TNN Trust and Management S.A. ....	132149
MSEOF Bayerstrasse S.à r.l. ....	132147	Toro Acquisition S.à r.l. ....	132164
Ontex II S.à r.l. ....	132165	TransForce Luxembourg Sàrl .....	132154
Piatan 2 Invest S.A. ....	132158	Triton Masterluxco 3 S.à r.l. ....	132151
Port Investment Company S.à r.l. ....	132148	U.A.I. (Luxembourg) II S.à r.l. ....	132151
Progetra S.A. ....	132148	UBS (Lux) Money Market Sicav .....	132153
Property Würzburg S.à r.l. ....	132156	UFG WM Real Estate S.à r.l. ....	132152
Prospector Finance Rig 1 S.à r.l. ....	132156	Uninstitutional Infrastruktur SICAV-SIF .....	132149
Reckinger Maschinen-Service S.à r.l. ....	132146	UP Finance Participations .....	132155
Resource Partners Holdings III S.à r.l. ....	132148	Urban Holding S.A. ....	132153
Resource Partners Holdings II S.à r.l. ....	132146	VCG Financing S.à r.l. ....	132149
SKOK Holding S.à r.l. ....	132187	Vedim S.à r.l. ....	132156
Stores et Fermetures Luxembourg .....	132146	Ventilene .....	132156
Sugura Management S.A. ....	132146	Ventura Properties S.à r.l. ....	132151
SUN .....	132147	Vernon S.à r.l. ....	132150
Sun Sail S.A. ....	132147	Vespa A S.C.A. ....	132153
Sure Invest .....	132148	Victoria Iboma Luxembourg S.à r.l. ....	132150
Synergie Patrimoine S.A. ....	132148	Villars Invest S.A. ....	132189
TA EU Luxembourg III S.à r.l. ....	132150	VintHedge Partnership .....	132146
Talents Institutional Fund .....	132154	Vuelta S.à r.l. ....	132152
		Whitehall Street International Real Estate SCA 2008 .....	132153

**Stores et Fermetures Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle Um Monkeler.  
R.C.S. Luxembourg B 151.236.

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.

FIDUO

Référence de publication: 2014118908/10.

(140136186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

**Sugura Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 127.314.

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

FIDUO

Référence de publication: 2014118909/10.

(140135788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

**VintHedge Partnership, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 173.861.

Les comptes Annuels du 21 décembre 2012 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.

Référence de publication: 2014119013/11.

(140135758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

**Reckinger Maschinen-Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7431 Oberglabach, 7, rue Principale.  
R.C.S. Luxembourg B 170.876.

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.

Monsieur Claude RECKINGER-HELLERS

*Le gérant technique*

Référence de publication: 2014120126/11.

(140137946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

---

**Resource Partners Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 178.500,00.**

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 156.251.

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 31 juillet 2014.

Maxime Vandemaele

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014120128/12.

(140138298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

---

**SUN, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 162.477.

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 juillet 2014.

Référence de publication: 2014118910/10.

(140136454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

**Sun Sail S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 65.002.

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: 2014118911/10.

(140135968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

**MSEOF Airport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.680.

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.

Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014119974/11.

(140137651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.**MSEOF Bayerstrasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.897.

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.

Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014119975/11.

(140137631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.**M & G Finance Luxembourg, Mossi & Ghisolfi Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 123.792.

Les 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 31 juillet 2014.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2014119968/12.

(140138755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

**Sure Invest, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5750 Frisange, 16C, rue de Mondorf.  
R.C.S. Luxembourg B 164.654.

Les comptes annuels au 31.12.13 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: 2014118912/10.

(140136579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

**Synergie Patrimoine S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 82.427.

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

FIDUO

Référence de publication: 2014118914/10.

(140135794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

**Port Investment Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R.C.S. Luxembourg B 157.407.

Les comptes annuels rectifiés au 31 DECEMBRE 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 CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2014120101/11.

(140138074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

---

**Progetra S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3253 Bettembourg, 14, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 41.602.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Ce dépôt remplace le dépôt L140085749 déposé le 23/05/2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 23 juillet 2014.

GERARD Rachel.

Référence de publication: 2014120109/11.

(140137491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

---

**Resource Partners Holdings III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 156.604.

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 29 juillet 2014.

By proxy Andreas Demmel  
James Bermingham

Référence de publication: 2014120129/12.

(140137938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

---

**T&F Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 152.573.

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 29 juillet 2014.

Référence de publication: 2014118915/10.

(140135770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

**Teekay European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 672.500,00.**

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 100.276.

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 29 juillet 2014.

Référence de publication: 2014118919/10.

(140136079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

**Uninstitutional Infrastruktur SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 168.967.

Les statuts coordonnés 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 29 juillet 2014.

Référence de publication: 2014118977/11.

(140137014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

**VCG Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 172.531.

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 VCG Financing S.à r.l.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2014119019/11.

(140136700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

**TNN Trust and Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1er.  
R.C.S. Luxembourg B 68.364.

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 30 juillet 2014.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014118960/12.

(140136093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

**Teekay Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 16.301.500,00.**

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 100.277.

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 29 juillet 2014.

Référence de publication: 2014118920/10.

(140136080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

**Theatre Directorship Services Beta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 98.245.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Référence de publication: 2014118922/10.

(140136916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 160.141.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2014119025/11.

(140136133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

**Victoria Iboma Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.891.

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 VICTORIA IBOMA LUXEMBOURG S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014119027/11.

(140135940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

**TA EU Luxembourg III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 161.382.

Le Bilan et l'affectation du résultat 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 29 juillet 2014.

TA EU Luxembourg III S.à r.l.

Référence de publication: 2014118936/12.

(140135953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

**Triton Masterluxco 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,23.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.926.

—  
RECTIFICATIF

*Extrait*

Ce dépôt rectifie le dépôt n° L140127564 déposé et enregistré auprès du RCS en date du 22/07/2014.

Il convient de lire que l'adresse de Monsieur Mats Eklund est la suivante: 13 Farm Place, London, W8 7SX, Royaume-Uni.

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

*Pour Triton Masterluxco 3 S.à r.l.*

Référence de publication: 2014118966/15.

(140136212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

**U.A.I. (Luxembourg) II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 105.894.

—  
*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 30 juillet 2014*

1. Monsieur Pietro LONGO a démissionné de son mandat de gérant.

2. Monsieur Jérôme DEVILLET, administrateur de sociétés, né le 21 mai 1986 à Arlon (Belgique), demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.

Veillez prendre note que l'adresse professionnelle de Monsieur Pierre CLAUDEL se trouve dorénavant à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 30.7.2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes

*Pour U.A.I. (Luxembourg) II S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014118972/17.

(140135858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

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

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 135.736.

Il résulte que l'associé unique de la Société a pris acte en date du 29 juillet 2014:

- de la démission de Monsieur Helal Suhail Hilal Rashid Al Mazrouei en tant que gérant de la Société avec effet au 14 juillet 2014;

- de la démission de Monsieur Khadem Mohamed Matar Mohamed Al Remeithi en tant que gérant de la Société avec effet au 14 juillet 2014.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit

- M. Martinus Cornelis Johannes WEIJERMANS;
- M. Marcus Jacobus DIJKERMAN;
- M. Thomas Richard ARNOLD;
- M. Salem Khamis Saeed Khamis AL DARMAKI;
- M. Robert VAN 'T HOEFT.

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

Ventura Properties S.à r.l.

Martinus Cornelis Johannes Weijermans

Référence de publication: 2014119010/22.

(140135742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

**UFG WM Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 177.276.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association n° 1599 du 04 juillet 2013.

EXTRAIT

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.

UFG WM REAL ESTATE S.à r.l.

Référence de publication: 2014118980/13.

(140136759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

**Inpart S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 130.300.

*Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 9 juillet 2014*

La démission de Madame Céline Stein de son poste d'administrateur est acceptée.

En application de l'article 51 de la loi concernant les sociétés commerciales, les administrateurs en fonction décident de pourvoir provisoirement au poste de l'administrateur démissionnaire, et de nommer en remplacement Monsieur Eddy WIRTZ, employé privé, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg. Par conséquent, son mandat arrivera à échéance lors de l'assemblée générale à tenir en 2017.

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

FIDUO

Référence de publication: 2014121500/15.

(140139894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

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

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 188.812.

*Extrait des résolutions prises par les associés de la Société en date du 28 juillet 2014*

En date du 28 juillet 2014, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:

- de nommer Monsieur Javier VALLS, né le 25 juin 1968 à Barcelone, Espagne, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 21<sup>st</sup> Century Building, 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 28 juillet 2014 et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Monsieur Carlos SCHMIDT, né le 14 mai 1975 à Los Angeles, Etats-Unis d'Amérique, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 2000, Avenue of the Stars, 12<sup>th</sup> Floor, Los Angeles, CA 90067, Etats-Unis d'Amérique, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 28 juillet 2014 et ce pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

- Monsieur Garvan Rory PIETERS, gérant
- Monsieur Javier VALLS, gérant
- Monsieur Carlos SCHMIDT, gérant

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

Luxembourg, le 30 juillet 2014.

Vuelta S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014119015/24.

(140137085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---



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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 144.458.

Les statuts coordonnés 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.

Référence de publication: 2014119011/10.

(140137010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

**UBS (Lux) Money Market Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 86.004.

Les comptes annuels au 31 octobre 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 UBS (Lux) MoneyMarket SICAV*

UBS Fund Services (Luxembourg) SA

Guillaume André / Mathias Welter

*Director / Associate Director*

Référence de publication: 2014118979/13.

(140136530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

**Whitehall Street International Real Estate SCA 2008, Société en Commandite par Actions.**

**Capital social: USD 55.839,99.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.  
R.C.S. Luxembourg B 137.241.

Constituée par devant Me Jean Seckler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 Avril 2008, acte publié au Mémorial C no 951

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.

Whitehall Street International Real Estate SCA 2008

Représenté par Whitehall Street International Real Estate 2008 S.à.r.l.

Représenté par Marielle Stijger & Dominique Le Gal

*Gérant*

Référence de publication: 2014119049/15.

(140136122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 109.697.

EXTRAIT

Il résulte du Conseil d'administration qui s'est tenu le 30 juillet 2014 à 9:30 au siège social de la société que:

- la démission avant terme de Monsieur Alfonso 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 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2014119006/16.

(140136837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

**Timken Global Treasury, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.650,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 131.854.

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 29 juillet 2014.

Référence de publication: 2014118925/10.

(140136302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 159.651.

Veillez prendre note que Messieurs Hugo FROMENT et Ludovic TROGLIERO, gérants B, résident désormais professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 30 juillet 2014.

Pour avis sincère et conforme

*Pour TransForce Luxembourg Sàrl*

Intertrust (Luxembourg) S.à.r.l.

Référence de publication: 2014118929/13.

(140135896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

**Endo Luxembourg Finance Company I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 123.695.800,00.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2a, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 182.645.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 11 juin 2014*

1. Le siège social a été transféré de L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert à 2a rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2014.

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

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Endo Luxembourg Finance Company I S.à r.l.**Mandataire*

Référence de publication: 2014121282/15.

(140139324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

**Talents Institutional Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 64.142.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 20 juin 2014*

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en juin 2015, les mandats d'Administrateurs de Messieurs Luca-Paolo LAZZATI (Président), David SEBAN-JEANTET et Alexandre CEGARRA.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en juin 2015, en qualité de Réviseur d'Entreprises Agréé, Ernst & Young S.A., résidant professionnellement au 7, Rue Gabriel Lippmann, 2 Parc d'Activité Syrdall, L-5365, Munsbach, Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014118940/16.

(140135834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

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

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 153.074.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2014118956/9.  
(140136961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

**UP Finance Participations, Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 176.107.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2014119005/9.  
(140136962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

**Timken Lux Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 50.004,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 166.164.

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 29 juillet 2014.  
Référence de publication: 2014118926/10.  
(140136265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

**Dawn S.A., Société Anonyme.**

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

Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 128.349.

*Extrait des décisions prises par les actionnaires de la Société en date du 10 juillet 2014*

1. Les actionnaires de la société ont décidé de renouveler le mandat de M. Richard James, administrateur de catégorie A pour la période du 23 juillet 2012 au 10 juillet 2014.
2. Les actionnaires de la société ont décidé de renouveler les mandats de M. Godfrey Abel, administrateur de catégorie A ainsi que le mandat de Mr. Michael Chidiac administrateur de catégorie B, mutuellement nommés pour la période du 23 juillet 2012 et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.
3. M. Richard James a démissionné de son mandat en qualité d'administrateur avec effet au 10 juillet 2014.
4. Mme. Nicola Hordern, avec adresse au 33 Margaret Street, W1G 0JD Londres, Grande-Bretagne, a été nommé en qualité d'administrateur de la classe A avec effet au 10 juillet 2014 et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.
5. Le conseil d'administration se compose désormais comme suit:
  - Monsieur Godfrey Abel, classe A
  - Monsieur Michael Chidiac, classe B
  - Madame Nicola Hordern, classe A

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 29 juillet 2014.

*Pour la Société*  
Signature

Référence de publication: 2014121250/26.

(140139769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

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

Siège social: L-4979 Fingig, 70, rue Nicolas Margue.  
R.C.S. Luxembourg B 133.103.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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: 2014119009/9.

(140135895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

**Ventilene, Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 166.104.

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: 2014119022/9.

(140136419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

**Property Würzburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.  
R.C.S. Luxembourg B 104.883.

Veillez noter que l'adresse professionnelle de Monsieur Gérard BIRCHEN et Monsieur Mark GORHOLT, gérants, se situe désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 31 juillet 2014.

Pour avis sincère et conforme

*Pour Property Würzburg S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014120073/13.

(140138244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

**Prospector Finance Rig 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 168.484.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 11 juillet 2014:

- Ancienne situation associée:

Prospector Finance S.à r.l.: . . . . . 20.000 parts sociales

- Nouvelle situation associée:

	Parts sociales
Prospector Finance II S.A., ayant son siège à L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, R.C.S. Luxembourg B186505. . . . .	20.000
Total . . . . .	20.000

Veillez également prendre note que Messieurs Hugo FROMENT et Andrew O'SHEA, gérants B, résident désormais professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 31 juillet 2014.

Pour avis sincère et conforme

*Pour Prospector Finance Rig 1 S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014120074/23.

(140137592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

**Advent Kai Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 130.792.

L'an deux mille quatorze, le onze juillet.

Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Maître Linda HARROCH, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial des associés de la société «ADVENT KAI LUXEMBOURG HOLDING S.à r.l.» (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 32 rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 130.792, constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 20 juillet 2007, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 26 septembre 2007 (numéro 2096, page 100562) (le «Mémorial C») et ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 27 décembre 2011, au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 27 avril 2012, numéro 1081, page 51863,

en vertu de procurations sous seing privé données à Boston en date du 20 décembre 2013, lesquelles procurations, après signature, sont restées annexées à un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 décembre 2013, numéro 34739 de son répertoire.

Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

- Que la Société pré mentionnée a tenu une assemblée générale extraordinaire en date du 23 décembre 2013, dont le procès-verbal a été enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 31 décembre 2013. Relation: EAC/2013/17556 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés, sous la référence L140013817) (l' «Assemblée Générale Extraordinaire»);

- Que la répartition du capital social en Parts Sociales de catégorie A et B telle qu'indiquée dans la seconde résolution l'Assemblée Générale Extraordinaire est erronée et aurait dû être de dix-neuf millions cinq cent cinquante mille deux cent soixante-huit (19.550.268) Parts Sociales de Catégorie A et dix-huit millions sept cent quatre-vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-seize (18.783.596) Parts Sociales de Catégorie B.

- Que le nombre de parts sociales rachetées reste inchangé.

- Que le montant du capital social reste inchangé.

- Que par conséquent il s'agit de modifier dans la version anglaise et dans la version française l'article 6.1. comme suit:

« **6.1.** The Company's share capital is set at thirty-eight million three hundred and thirty-three thousand eight hundred and sixty-four Euro (EUR 38,333,864.00), divided into nineteen million five hundred and fifty thousand two hundred and sixty-eight (19,550,268) Class A Shares and eighteen million seven hundred and eighty-three thousand five hundred and ninety-six (18,783,596) Class B Shares subdivided into:

- four million eight hundred and eighty-seven thousand five hundred and sixty-seven (4,887,567) class A1 shares (the "Class A1 Shares"), each share having a par value one euro (EUR 1.-),

- four million eight hundred and eighty-seven thousand five hundred and sixty-seven (4,887,567) class A2 shares (the "Class A2 Shares"), each share having a par value one euro (EUR 1.-),

- four million eight hundred and eighty-seven thousand five hundred and sixty-seven (4,887,567) class A3 shares (the "Class A3 Shares"), each share having a par value one euro (EUR 1.-),

- four million eight hundred and eighty-seven thousand five hundred and sixty-seven (4,887,567) class A4 shares (the "Class A4 Shares"), each share having a par value one euro (EUR 1.-),

- four million six hundred and ninety-five thousand eight hundred and ninety-nine (4,695,899) class B1 shares (the "Class B1 Shares"), each share having a par value one euro (EUR 1.-),

- four million six hundred and ninety-five thousand eight hundred and ninety-nine (4,695,899) class B2 shares (the "Class B2 Shares"), each share having a par value one euro (EUR 1.-),

- four million six hundred and ninety-five thousand eight hundred and ninety-nine (4,695,899) class B3 shares (the "Class B3 Shares"), each share having a par value one euro (EUR 1.-),

- four million six hundred and ninety-five thousand eight hundred and ninety-nine (4,695,899) class B4 shares (the "Class B4 Shares"), each share having a par value one euro (EUR 1.-), and

The Class A1 Shares, Class A2 Shares, Class A3 Shares and the Class A4 Shares are hereinafter collectively referred to as the "Class A Shares".

The Class B1 Shares, Class B2 Shares, Class B3 Shares and the Class B4 Shares are hereinafter collectively referred to as the "Class B Shares".

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

« **6.1.** Le capital social est fixé à la somme de trente-huit millions trois cent trente-trois mille huit cent soixante-quatre euros (EUR 38.333.864,00), représenté par dix-neuf millions cinq cent cinquante mille deux cent soixante-huit (19.550.268) Parts Sociales de Catégorie A et dix-huit millions sept cent quatre-vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-seize (18.783.596) Parts Sociales de Catégorie B, elles-mêmes subdivisées en:

- quatre millions huit cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-sept (4.887.567) parts sociales de catégorie A1 (les «Parts Sociales de Catégorie A1»), chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-),
- quatre millions huit cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-sept (4.887.567) parts sociales de catégorie A2 (les «Parts Sociales de Catégorie A2»), chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-),
- quatre millions huit cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-sept (4.887.567) parts sociales de catégorie A3 (les «Parts Sociales de Catégorie A3»), chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-),
- quatre millions huit cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-sept (4.887.567) parts sociales de catégorie A4 (les «Parts Sociales de Catégorie A4»), chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-),
- quatre millions six cent quatre-vingt-quinze mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf (4,695,899) parts sociales de catégorie B1 (les «Parts Sociales de Catégorie B1»), chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-),
- quatre millions six cent quatre-vingt-quinze mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf (4,695,899) parts sociales de catégorie B2 (les «Parts Sociales de Catégorie B2»), chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-),
- quatre millions six cent quatre-vingt-quinze mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf (4,695,899) parts sociales de catégorie B3 (les «Parts Sociales de Catégorie B3»), chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-),
- quatre millions six cent quatre-vingt-quinze mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf (4,695,899) parts sociales de catégorie B4 (les «Parts Sociales de Catégorie B4»), chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-),

Les Parts Sociales de Catégorie A1, les Parts Sociales de Catégorie A2, les Parts Sociales de Catégorie A3 et les Parts Sociales de Catégorie A4 sont désignées ci-après comme étant les «Parts Sociales de Catégorie A».

Les Parts Sociales de Catégorie B1, les Parts Sociales de Catégorie B2, les Parts Sociales de Catégorie B3 et les Parts Sociales de Catégorie B4 sont désignées ci-après comme étant les «Parts Sociales de Catégorie B».

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

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

Et après lecture, la personne comparante pré-mentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 juillet 2014. Relation: EAC/2014/9705. Reçu douze Euros (12.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014125286/89.

(140142618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

### **Piatan 2 Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 189.166.

### — STATUTS

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

par devant nous, Maître Marc Loesch, notaire demeurant à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

ont comparu:

1) Albert Investments S.A., une société anonyme constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) (RCS), et

2) Hendrix Investments S.A., une société anonyme constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du RCS,

(ci après collectivement les Actionnaires Fondateurs)

ici représentées par Monsieur Frank Stolz-Page, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 22 juillet 2014.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes ainsi que par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte notarié pour être soumises ensemble aux formalités d'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire soussigné d'enregistrer l'acte de constitution d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer et de dresser les statuts qu'elles ont arrêtés comme suit:

## STATUTS

**Art. 1<sup>er</sup>. Définitions.** Pour ce qui est de l'interprétation de ces statuts, à moins que le contexte ne l'indique de manière différente, les termes suivants auront les significations suivantes:

Actions	signifie les actions nominatives dans le capital social de la Société ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune et Action signifie n'importe laquelle d'entre elles.
Actionnaire Unique	signifie la personne unique nommée dans le registre des actionnaires de la Société, conformément aux articles 39 et 40 de la Loi, en tant que seul détenteur d'Actions de temps à autre.
Actionnaires	signifie les personnes nommées dans le registre des actionnaires de la Société, conformément aux articles 39 et 40 de la Loi, en tant que détenteurs d'Actions de temps à autre et Actionnaire signifie n'importe lequel d'entre eux.
Administrateurs	signifie les personnes nommées en cette qualité par l'Assemblée Générale et Administrateur signifie n'importe lequel d'entre eux.
Administrateur Unique	signifie l'administrateur unique de la Société.
Assemblée Générale	signifie l'assemblée générale des Actionnaires.
Jour Ouvrable	signifie toute journée (autre qu'un samedi ou un dimanche) pendant laquelle les banques commerciales sont normalement ouvertes au public au Luxembourg.
Loi	signifie la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre.
Président	signifie le président du Conseil de temps à autre.
Société	signifie Piatan 2 Invest S.A.
Statuts	signifie les présents statuts de la Société tels que modifiés de temps à autre.

**Art. 2. Forme et Dénomination.** La dénomination de la Société est «Piatan 2 Invest S.A.».

La Société est une société anonyme régie par les présents Statuts, la Loi et la législation applicable.

La Société peut avoir un Actionnaire Unique ou des Actionnaires. Toute référence aux Actionnaires dans les Statuts est une référence à l'Actionnaire Unique si la Société n'a qu'un (1) seul Actionnaire.

**Art. 3. Objet Social.** L'objet de la Société est la détention de participations sous quelque forme que ce soit, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises et tout autre forme d'investissement ou l'acquisition par acquisition, souscription ou de toute autre manière et tout autre cession par vente, échange ou autre de tous instruments financiers ainsi que la gestion, le contrôle et le développement de son portefeuille.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut emprunter sous quelque forme et peut procéder à l'émission d'obligations, notes, certificats, actions, parts bénéficiaires, de billets à ordre, warrants, de titres de créance ou de toute sorte de créance ou de titres participatifs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières utiles ou nécessaires à l'accomplissement de son objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci.

**Art. 4. Durée de la Société.** La Société est formée pour une période illimitée.

**Art. 5. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré vers toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'Assemblée Générale. Dans les limites de la commune de Luxembourg, le siège social peut être transféré par une résolution du Conseil ou, dans le cas d'un Administrateur unique, par une décision de l'Administrateur Unique.

Le Conseil ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique, a encore le droit de créer des succursales, des filiales ou d'autres bureaux en tous lieux qu'il jugera appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque le Conseil ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée entre le siège social de la Société et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social de la Société à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures temporaires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, en dépit du transfert temporaire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

**Art. 6. Capital Social.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trente et un mille (31.000) Actions ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.



Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.

**Art. 7. Actions.** Toutes les Actions sont et resteront sous forme nominative.

Un registre des Actionnaires est tenu au siège social, où il peut être consulté par tout Actionnaire. Ce registre contient le nom de tout Actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'Actions qu'il détient, le montant libéré pour chacune de ses Actions, ainsi que la mention des cessions/souscriptions d'Actions et les dates de ces cessions/souscriptions ainsi que toutes garanties accordées sur les Actions de temps à autre. Chaque Actionnaire notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'Actionnaire qu'elle a reçue. La propriété des Actions est établie par inscription dans ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être émis aux Actionnaires et ces certificats seront signés par le Président ou par deux (2) Administrateurs ou, le cas échéant, par l'Administrateur Unique.

La Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par Action. Dans le cas où une Action viendrait à appartenir à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits attachés à cette Action jusqu'au moment où une (1) personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

La Société peut racheter ou retirer ses propres Actions dans les limites prévues par la Loi.

**Art. 8. Cessions d'Actions.** La cession d'Actions peut s'effectuer par une déclaration écrite de la cession inscrite au registre des Actionnaires, cette déclaration de cession devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaire pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de cession d'autres instruments de cession prouvant les consentements du cédant et du cessionnaire, et jugés suffisants par la Société.

**Art. 9. Pouvoirs de l'Assemblée Générale.** Aussi longtemps que la Société n'a qu'un (1) Actionnaire, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un (1) seul Actionnaire. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux écrits.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les Actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

**Art. 10. Assemblée Générale annuelle - Autres Assemblées Générales.** L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la Loi à l'adresse du siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations de l'Assemblée Générale, le 25 juin de chaque année à 17h30 heures. Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier Jour Ouvrable suivant.

Nonobstant ce qui précède, l'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger si le Conseil ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique, constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

**Art. 11. Convocation, quorum, avis de convocation, procurations et vote.** Les délais de convocation et quorum requis par la Loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Le Conseil ou l'Administrateur Unique, selon le cas, ainsi que le commissaire aux comptes peuvent convoquer une Assemblée Générale tel que prévu par la Loi.

Ils sont obligés de la convoquer de façon qu'elle soit tenue dans le délai d'un (1) mois, lorsque des Actionnaires représentant le dixième (1/10) du capital social souscrit le requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Un ou plusieurs Actionnaires représentant au moins un dixième (1/10) du capital social souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de toute Assemblée Générale. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée cinq (5) jours au moins avant la tenue de l'Assemblée Générale en question.

Les avis de convocation pour chaque Assemblée Générale doivent contenir l'ordre du jour et sont faites par des annonces insérées deux fois à huit (8) jours d'intervalle au moins et huit (8) jours avant l'Assemblée Générale, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dans un journal de Luxembourg.

Des lettres missives seront adressées huit (8) jours avant l'assemblée aux Actionnaires.

Quand toutes les Actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.

Si tous les Actionnaires sont présents et/ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale pourra être tenue sans convocation préalable.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.



Cependant, les décisions pour modifier les Statuts peuvent seulement être adoptées par une Assemblée Générale représentant au moins la moitié (1/2) du capital social et pour laquelle l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts, par des annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d'intervalle au moins et quinze (15) jours avant l'Assemblée Générale dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dans deux (2) journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indique la date et le résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers (2/3) au moins des voix exprimées à l'Assemblée Générale concernée. Les voix attachées aux Actions pour lesquelles l'Actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Chaque Actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales en désignant par écrit, soit en original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), une autre personne comme mandataire, Actionnaire ou non.

Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des Actionnaires.

Chaque Action donne droit à une voix aux Assemblées Générales.

Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un formulaire) sur les projets de résolutions soumis à l'Assemblée Générale à condition que les formulaires indiquent (i) les nom, prénom, adresse et signature des Actionnaires, (ii) l'indication des actions pour lesquelles l'Actionnaire exercera son droit, (iii) l'agenda tel que décrit dans la convocation et (iv) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'ordre du jour. Les formulaires originaux devront être envoyés à la Société avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Avant de commencer les délibérations, les Actionnaires élisent en leur sein un président de l'Assemblée Générale. Le président nomme un secrétaire et les Actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'Assemblée Générale.

Les procès-verbaux des réunions de l'Assemblée Générale seront signés par les membres du bureau de l'Assemblée Générale et par tout Actionnaire qui exprime le souhait de signer.

Cependant, si les décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant un tribunal ou autre part doivent être signés par le Président du Conseil.

**Art. 12. Administration.** Tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique qui n'a pas besoin d'être l'Actionnaire.

Si la Société a plus d'un Actionnaire, la Société est administrée par un Conseil comprenant au moins trois (3) Administrateurs, lesquels ne sont pas nécessairement Actionnaires. L'Administrateur Unique et les membres du Conseil sont élus pour un terme ne pouvant excéder six (6) ans et ils sont rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée Administrateur (la Personne Morale), la Personne Morale doit désigner une personne physique en tant que représentant permanent qui la représentera comme Administrateur Unique ou les membres du Conseil, conformément à l'article 51bis de la Loi.

Le(s) Administrateur(s) sont élus par l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale détermine également le nombre d'Administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un Administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'Administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les Administrateurs restants pourront élire, à la majorité des voix, un Administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. En l'absence d'Administrateur disponible, une Assemblée Générale devra être rapidement convoquée par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux Administrateurs.

**Art. 13. Réunion du Conseil.** Le Conseil doit nommer un Président parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, Administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil, des résolutions passées en Assemblée Générale ou des résolutions passées par l'Actionnaire Unique. Le Président préside toutes les réunions du Conseil. En son absence, les autres Administrateurs nommeront un autre Président pro tempore qui présidera la réunion en question par un vote à la majorité simple des Administrateurs présents et/ou représentés à la réunion en question.

Les réunions du Conseil sont convoquées par le Président ou par deux (2) Administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Avis écrit de toute réunion du Conseil est donné à tous les Administrateurs au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés brièvement dans la convocation au Conseil.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les Administrateurs sont présents et/ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque Administrateur donné par écrit soit en original, soit par télécopie ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise). Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion se tenant aux lieux et heures prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil.

Tout Administrateur peut se faire représenter lors d'une réunion du Conseil en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), un autre Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la moitié (1/2) au moins de ses membres est présente et/ou représentée. Un Administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues, à condition que deux (2) Administrateurs au moins soient présents à la réunion ou y participent par un moyen de communication qui est autorisé par les Statuts ou par la Loi. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents et/ou représentés.

Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion sera prépondérante.

Tout Administrateur peut participer à la réunion du Conseil par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) tous les Administrateurs participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler (iii) la réunion est retransmise en direct et (iv) les Administrateurs peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion par un tel moyen de communication équivalra à une participation en personne à une telle réunion. Une réunion du Conseil qui se tient par le biais de tels moyens de communication sera considérée comme s'étant tenue au Luxembourg.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles le justifiant, une résolution du Conseil peut également être prise par écrit. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise) par tous les Administrateurs. La date d'une telle résolution est la date de la dernière signature.

L'article 13 ne s'applique pas dans le cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

**Art. 14. Procès-verbaux de réunions du Conseil et Procès-verbaux des résolutions de l'Administrateur Unique.** Les résolutions prises par l'Administrateur Unique sont inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont signés par le Président ou un membre du Conseil qui en aura assumé la présidence ou par tous les Administrateurs ayant assisté à la réunion. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Administrateur Unique sont signés par l'Administrateur Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président, deux (2) Administrateurs ou le Administrateur Unique (le cas échéant).

**Art. 15. Pouvoirs du Conseil.** Le Conseil ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Société et autoriser et/ou exécuter ou faire exécuter tous les actes de disposition et d'administration correspondant à l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique.

**Art. 16. Délégation de pouvoirs.** Le Conseil peut nommer un délégué à la gestion journalière, Actionnaire ou non, membre du Conseil ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et les affaires de la Société.

Le Conseil peut nommer une personne, Actionnaire ou non, Administrateur ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d'administration. Ce représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une telle entité.

Le Conseil est aussi autorisé à nommer une personne, Administrateur ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

**Art. 17. Signatures autorisées.** La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux Administrateurs ou (ii) la signature de l'Administrateur Unique en présence d'un Administrateur unique.

La Société est également engagée par la signature conjointe de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil ou par l'Administrateur Unique, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée par la seule signature, selon le cas, de la personne nommée à cet effet conformément au premier paragraphe de l'article 16 ci-dessus.

**Art. 18. Responsabilité du (des) Administrateur(s).** Le(s) Administrateur(s) ne contractent, en raison de leur position, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société dans la mesure

où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi. Ils ne sont que des agents autorisés et ne sont donc simplement responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 19. Commissaire(s) - Réviseur d'entreprises agréé.** Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus par la loi, par un réviseur d'entreprises agréé externe et indépendant. Le commissaire est élu pour une période n'excédant pas six (6) ans et il est rééligible.

Le(s) commissaire(s) est(ont) nommé(s) par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction. Le(s) commissaire(s) en fonction peut être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par l'Assemblée Générale.

**Art. 20. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

**Art. 21. Comptes annuels.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil ou, le cas échéant, le Administrateur Unique dressera les comptes annuels de la Société dans la forme requise par la Loi.

Chaque Actionnaire peut inspecter l'état comptable ci-dessus et les comptes annuels au siège social de la Société.

**Art. 22. Affectation des bénéfices.** Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui sont affectés à la réserve requise par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 6 ci-dessus, et deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en dessous de ce seuil d'un dixième (1/10).

L'Assemblée Générale annuelle décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décide de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société et dans les limites de la Loi.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, par le Conseil sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

**Art. 23. Dissolution.** La Société n'est pas dissoute du fait de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de la faillite, de l'insolvabilité ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs Actionnaires.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. Cette Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateur(s).

Le boni de liquidation, après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, sera distribué aux Actionnaires proportionnellement aux Actions détenues par eux.

**Art. 24. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées conformément à la Loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les Actionnaires.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2014.

#### *Souscriptions et libérations*

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les Actionnaires Fondateurs, représentés tel que décrit ci-dessus, déclarent qu'ils souscrivent les trente et un mille (31.000) Actions représentant la totalité du capital social souscrit de la Société comme suit:

Actionnaire	Nombre d'actions souscrites	Montant libéré
Albert Investments S.A. ....	15.500	EUR 15.500
Hendrix Investments S.A. ....	15.500	EUR 15.500
Total . . . . .	31.000	EUR 31.000

Toutes ces Actions ont été entièrement libérées par les Actionnaires Fondateurs par un paiement en numéraire, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) payé par les Actionnaires Fondateurs est désormais à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration - Estimation des frais*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et en constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de l'article 27 de la Loi.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de [devise et montant (en chiffres et en lettres) - sera complété par le notaire].

*Résolutions des actionnaires*

Les Actionnaires Fondateurs, représentés tel que décrit ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société, ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

(a) le nombre d'Administrateurs est fixé à trois (3);

(b) les personnes suivantes sont nommées en tant qu'Administrateurs de la Société:

- Monsieur Philippe Toussaint, né le 2 septembre 1975 à Arlon (Belgique), demeurant professionnellement au 10A rue Henri Schnadt L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Eric Tazzieri, né le 3 juillet 1976 à Ougree, Belgique, demeurant professionnellement au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Xavier Soulard, né le 14 août 1980 à Châteauroux, France, demeurant professionnellement au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

(c) Fiduciary Tucci & Partners S.A., ayant son siège social à 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 177.770 est nommée en tant que commissaire de la Société;

(d) le mandat des membres du Conseil et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'année 2019; et

(e) l'adresse du siège social de la Société est fixée au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête du mandataire de ces mêmes parties comparantes et en cas de divergence entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, même date qu'en tête des présentes à Luxembourg.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, connues du notaire soussigné par leur nom, prénom usuel, état civil et demeure, ledit mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 25 juillet 2014. REM/2014/1618. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 5 août 2014.

Référence de publication: 2014123048/335.

(140141297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.

**Tamper Technology S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 58.750.

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: 2014118941/10.

(140135623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

**Toro Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.720.

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: 2014118927/10.

(140137071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

**Ontex II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 153.343.

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

Before us Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Ontex I S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of four hundred fifty-nine million five hundred three thousand six hundred twenty-five euro and sixty-five cents (EUR 459,503,625.65), with registered office at 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 153335 (the "Shareholder"),

represented by Mrs. Florence FORSTER, lawyer residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy shall be annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Ontex II S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary, of 25 May 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1458 of 16 July 2010 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 153343 (the "Company"). The articles of association of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned notary, of 16 November 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1151 of 16 November 2010.

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

*Agenda*

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of two hundred eighty million euro (EUR 280,000,000.-) so as to raise it from its present amount of four million four hundred and ninety-three thousand three hundred and seventy-one euro seventy-two cent (EUR 4,493,371.72) to two hundred eighty-four million four hundred ninety-three thousand three hundred seventy-one euro and seventy-two cents (EUR 284,493,371.72).

2 To issue twenty-eight billion (28,000,000,000) new ordinary A shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01), having the same rights and privileges as the existing ordinary shares.

3 To accept subscription for these twenty-eight billion (28,000,000,000) new ordinary A shares and to accept full payment in cash for these new ordinary shares.

4 To amend article 7.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the capital increase.

5 Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of two hundred eighty million euro (EUR 280,000,000.-) so as to raise it from its present amount of four million four hundred and ninety-three thousand three hundred and seventy-one euro seventy-two cent (EUR 4,493,371.72) to two hundred eighty-four million four hundred ninety-three thousand three hundred seventy-one euro and seventy-two cents (EUR 284,493,371.72).

*Second resolution*

The Shareholder resolved to issue twenty-eight billion (28,000,000,000) new ordinary A shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01), having the same rights and privileges as the existing shares.

*Third resolution*

*Subscription - Payment*

The Shareholder declared to subscribe for twenty-eight billion (28,000,000,000) new ordinary A shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0,01) and to fully pay in cash for these shares.

The amount of two hundred eighty million euro (EUR 280,000,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the twenty-eight billion (28,000,000,000) new ordinary A shares to the Shareholder.

*Fourth resolution*

The Shareholder resolved to amend the article 7.1 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

“ **7.1.** The issued capital of the Company is fixed at two hundred eighty-four million four hundred ninety-three thousand three hundred seventy-one euro and seventy-two cents (EUR 284,493,371.72) represented by:

- twenty-eight billion thirteen million four hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety (28,013,499,990) Ordinary A Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- thirteen million four hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety (13,499,990) Ordinary B Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- thirteen million four hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety (13,499,990) Ordinary C Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- thirteen million four hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety (13,499,990) Ordinary D Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- thirteen million four hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety (13,499,990) Ordinary E Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- three hundred and seventy-four million six hundred and three thousand four hundred and forty-nine (374,603,449) Preference Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- two million three hundred and twenty-two thousand one hundred and twelve (2,322,112) Sweet A1 Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- one million five hundred and forty-eight thousand and seventy-five (1,548,075) Sweet A2 Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- four hundred and eighty-three thousand seven hundred and seventy-three (483,773) Sweet A3 Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- two hundred and ninety-two thousand eight hundred and forty-nine (292,849) Sweet A4 Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- four hundred and seventy-nine thousand two hundred and eight (479,208) Sweet A5 Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- two hundred and thirty-nine thousand six hundred and four (239,604) Sweet A6 Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- two hundred and thirty-nine thousand six hundred and four (239,604) Sweet A7 Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- two hundred and ninety-two thousand eight hundred and forty-nine (292,849) Sweet A8 Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- one hundred and thirty-three thousand one hundred and thirteen (133,113) Sweet A9 Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- one hundred and eighty-six thousand three hundred and fifty-nine (186,359) Sweet A10 Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- two hundred and ninety-two thousand eight hundred and forty-nine (292,849) Sweet A11 Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- one hundred and thirty-three thousand one hundred and thirteen (133,113) Sweet A12 Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- twenty-six thousand six hundred and twenty-three (26,623) Sweet A13 Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- twenty-six thousand six hundred and twenty-three (26,623) Sweet A14 Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- twenty-six thousand six hundred and twenty-three (26,623) Sweet A15 Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each,
- twenty-six thousand six hundred and twenty-three (26,623) Sweet A16 Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, and
- four hundred and eighty-three thousand seven hundred and seventy-three (483,773) Sweet A17 Shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all entirely subscribed for and fully paid up.”

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at six thousand seven hundred euro (EUR 6,700.-).



Statement

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

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

After reading the present deed to the appearing person, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said appearing person has signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le premier jour de juillet,

Par-devant nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Ontex I S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de quatre cent cinquante-neuf millions cinq cent trois mille six cent vingt-cinq euros et soixante-cinq centimes (EUR 459.503.625,65), ayant son siège social au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153335 (l'«Associé»),

représentée par Madame Florence FORSTER, avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée.

Ladite procuration sera annexée au présent acte.

L'Associé a requis le notaire soussigné d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Ontex II S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 25 Mai 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1458 du 16 juillet 2010 et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153343 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné, en date du 16 novembre 2010, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1151 en date du 16 novembre 2010.

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

*Ordre du jour*

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de deux cent quatre-vingts millions d'euros (EUR 280.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre millions quatre cent quatre-vingt-treize mille trois cent soixante-et-onze euros et soixante-douze centimes (EUR 4.493.371,72) à deux cent quatre-vingt-quatre millions quatre cent quatre-vingt-treize mille trois cent soixante et onze euros et soixante-douze centimes (EUR 284.493.371,72).

2 Émission de vingt-huit milliards (28.000.000.000) de parts sociales ordinaires A nouvelles d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales ordinaires existantes.

3 Acceptation de la souscription de ces vingt-huit milliards (28.000.000.000) de parts sociales ordinaires A nouvelles à libérer intégralement en espèces.

4 Modification de l'article 7.1 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

5 Divers.

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

*Première résolution*

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent quatre-vingts millions d'euros (EUR 280.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre millions quatre cent quatre-vingt-treize mille trois cent soixante-et-onze euros et soixante-douze centimes (EUR 4.493.371,72) à deux cent quatre-vingt-quatre millions quatre cent quatre-vingt-treize mille trois cent soixante et onze euros et soixante-douze centimes (EUR 284.493.371,72).

*Deuxième résolution*

L'Associé a décidé d'émettre vingt-huit milliards (28.000.000.000) de parts sociales ordinaires A nouvelles d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales ordinaires A existantes.

*Troisième résolution*

*Souscription - Paiement*

L'Associé a déclaré souscrire vingt-huit milliards (28.000.000.000) de parts sociales ordinaires A d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) à libérer intégralement en espèces.

Le montant de deux cent quatre-vingt-millions euros (EUR 280.000.000,-) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

L'associé unique a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'allouer les vingt-huit milliards (28.000.000.000) de parts sociales ordinaires A à l'Associé.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé a décidé de modifier l'article 7.1 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

« **7.1.** Le capital social émis est fixé à deux cent quatre-vingt-quatre millions quatre cent quatre-vingt-treize mille trois cent soixante et onze euros et soixante-douze centimes (EUR 284.493.371,72) représenté par:

- vingt-huit milliards treize millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (28.013.499.990) Parts Ordinaires A, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- treize millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (13.499.990) Parts Ordinaires B, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- treize millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (13.499.990) Parts Ordinaires C, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- treize millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (13.499.990) Parts Ordinaires D, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- treize millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (13.499.990) Parts Ordinaires E, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- trois cent soixante-quatorze millions six cent trois mille quatre cent quarante-neuf (374.603.449) Parts Préférentielles, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- deux millions trois cent vingt-deux mille cent douze (2.322.112) Parts Sweet A1, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- un million cinq cent quarante-huit mille soixante-quinze (1.548.075) Parts Sweet A2, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- quatre cent quatre-vingt-trois mille sept cent soixante-treize (483.773) Parts Sweet A3, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- deux cent quatre-vingt-douze mille huit cent quarante-neuf (292.849) Parts Sweet A4, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- quatre cent soixante-dix-neuf mille deux cent huit (479.208) Parts Sweet A5, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- deux cent trente-neuf mille six cent quatre (239.604) Parts Sweet A6, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- deux cent trente-neuf mille six cent quatre (239.604) Parts Sweet A7, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- deux cent quatre-vingt-douze mille huit cent quarante-neuf (292.849) Parts Sweet A8, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- cent trente-trois mille cent treize (133.113) Parts Sweet A9, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- cent quatre-vingt-six mille trois cent cinquante-neuf (186.359) Parts Sweet A10, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- deux cent quatre-vingt-douze mille huit cent quarante-neuf (292.849) Parts Sweet A11, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- cent trente-trois mille cent treize (133.113) Parts Sweet A12, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- vingt-six mille six cent vingt-trois (26.623) Parts Sweet A13, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- vingt-six mille six cent vingt-trois (26.623) Parts Sweet A14, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- vingt-six mille six cent vingt-trois (26.623) Parts Sweet A15, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- vingt-six mille six cent vingt-trois (26.623) Parts Sweet A16, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

- quatre cent quatre-vingt-trois mille sept cent soixante-treize (483.773) Parts Sweet A17, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,

étant toutes intégralement souscrites et intégralement libérées.»



132169

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à six mille sept cents euros (EUR 6.700,-).

*Déclaration*

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

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

Après lecture du présent acte au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. FORSTER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 juillet 2014. LAC/2014/30797. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Référence de publication: 2014123020/232.

(140141267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.

**A&L Kapital AG, Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.976.

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

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

Is held

an extraordinary general shareholders' meeting of the Private Wealth Management Company ("SPF") A&L Kapital AG, herein referred to as "the Company", société anonyme having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 143976. The Company was incorporated on 22 December 2008 pursuant to a deed drawn-up by Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 215 of 30 January 2009. The articles of incorporation of the Company have been amended once on 5 December 2011 pursuant to a deed drawn-up by Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 661 of 13 March 2012.

The meeting is presided over by Mr Philippe PONSARD, ingénieur commercial, residing professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Fabienne BOUDOT, employee, residing professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Suet Sum WONG, lawyer, residing professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed ne varietur by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the present deed.

II. As appears from the attendance list, all the 3,100 (three thousand one hundred) shares, representing the whole capital of the Company, are represented at this meeting. All the shareholders declare having been informed on the agenda of the meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on all the items of the agenda.

III. The agenda of the meeting is the following:

1. Amendment of the status of the company so that, henceforth, the company will no more have the status of a Private Wealth Management Company ("SPF") as defined by the Law of 11 May 2007 but the status of a "SOPARFI" ("Société de PARTICIPATIONS FINANCIÈRES").

2. Subsequent amendment of articles 1, 4 and 21 of the by-laws relating to the purpose of the company, which henceforth will read as follows:

**English version:**

“ **Art. 1.** There exists a public limited company under the name of A&L Kapital AG governed by these articles and by the relevant legislation.”

“ **Art. 4.** The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.”

“ **Art. 21.** The law of 10 August 1915, on Commercial Companies as amended shall apply in-so-far as these Articles of Association do not provide for the contrary.”

**French version:**

“ **Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de A&L Kapital AG, régie par les présents statuts et les dispositions légales.”

“ **Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.”

“ **Art. 21.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.”

3. Establishment of a new authorized capital of EUR 310,000 issued in the form of shares, and authorization to be granted to the board of directors to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential subscription right, and to issue ordinary or convertible bonds under the legal provisions regarding the authorized capital.

4. Amendment of the 6<sup>th</sup> sentence of article 5 of the by-laws, which henceforth will read as follows:

**English version:**

“Furthermore, the board of directors is authorized, for a period of five years ending on 24 July 2019, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.”

**French version:**

“En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 24 juillet 2019, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles.”

After deliberation, the following resolutions are taken unanimously:

*First resolution*

The meeting decides to amend the status of the Company so that the company will no more have the status of a Private Wealth Management Company (“SPF”) as defined by the Law of 11 May 2007 but the status of a “SOPARFI” (“SOCIÉTÉ de PARTicipations FInancières”).

The meeting states that no bond has been issued by the Company and consequently no agreement of the bond holders is required in relation with the expected change.

*Second resolution*

In consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend articles 1, 4 and 21 of the by-laws, which henceforth will read as follows:

“ **Art. 1.** There exists a public limited company under the name of A&L Kapital AG governed by these articles and by the relevant legislation.”

“ **Art. 4.** The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.”

“ **Art. 21.** The law of 10 August 1915, on Commercial Companies as amended shall apply in-so-far as these Articles of Association do not provide for the contrary.”

*Third resolution*

Upon hearing the report of the board of directors pursuant to article 32-3 (5) of the law on commercial companies as amended, the meeting decides to establish a new authorized capital set at EUR 310,000 (three hundred ten thousand Euro), divided into 31,000 (thirty-one thousand) shares with a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each. Moreover, the meeting decides to authorize the board of directors to increase the subscribed capital, within the limits of the new authorized capital, with the issue of new shares, and, in this context, to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

Furthermore, the meeting decides to authorize the board of directors to issue ordinary or convertible bonds under the legal provisions regarding the authorized capital, within the limits of the authorized capital as specified here above and especially under the provisions of article 32-4 of the company law.

*Fourth resolution*

In consequence of the foregoing resolution the meeting decides to amend the 6<sup>th</sup> sentence of article 5 of the by-laws in order to be worded as follows:

“Furthermore, the board of directors is authorized, for a period of five years ending on 24 July 2019, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.”

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

*Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at EUR 1.300.-.

*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 translation. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L’an deux mille quatorze, le vingt-quatre juillet.

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

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de gestion de patrimoine familial («SPF») A&L Kapital AG, ci-après «la Société», société anonyme ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Lu-

xembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 143976. La Société a été constituée en date du 22 décembre 2008 suivant un acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 215 du 30 janvier 2009. Les statuts de la Société ont été modifiés une seule fois en date du 5 décembre 2011 suivant un acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 661 du 13 mars 2012.

L'assemblée est présidée par Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Fabienne BOUDOT, employée privée, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Suet Sum WONG, juriste, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, signées ne varietur, par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec le présent acte.

II. Il ressort de la liste de présence que toutes les 3.100 (trois mille cent) actions représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente assemblée. Tous les actionnaires déclarent avoir été informés de l'ordre du jour préalablement à la tenue de l'assemblée et avoir renoncé à toutes formalités et conditions de convocation. L'assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les points de l'ordre du jour.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Modification du statut de la société qui ne sera plus désormais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007 mais celui d'une SOPARFI («SOciété de PARTicipations FInancières»).

2. Modification subséquente des articles 1, 4 et 21 des statuts, lesquels se liront dorénavant comme suit:

#### Version anglaise:

« **Art. 1.** There exists a public limited company under the name of A&L Kapital AG governed by these articles and by the relevant legislation.»

« **Art. 4.** The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.»

« **Art. 21.** The law of 10 August 1915, on Commercial Companies as amended shall apply in-so-far as these Articles of Association do not provide for the contrary.»

#### Version française:

« **Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de A&L Kapital AG, régie par les présents statuts et les dispositions légales.»

« **Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»

« **Art. 21.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

3. Instauration d'un nouveau capital autorisé de EUR 310.000 avec émission d'actions nouvelles et autorisation à donner au conseil d'administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires et d'émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

4. Modification de la 6<sup>ème</sup> phrase de l'article 5 des statuts qui se lira dorénavant comme suit:

#### **Version anglaise:**

«Furthermore, the board of directors is authorized, for a period of five years ending on 24 July 2019, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.»

#### **Version française:**

«En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 24 juillet 2019, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles.»

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

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de modifier le statut de la Société, qui ne sera plus désormais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007 mais celui d'une SOPARFI («SOciété de PARticipations FInancières»).

L'assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la Société et que dès lors, aucun accord des obligataires n'est requis en rapport avec le changement envisagé.

#### *Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les articles 1, 4 et 21 des statuts, lesquels se liront dorénavant comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de A&L Kapital AG, régie par les présents statuts et les dispositions légales.»

« **Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»

« **Art. 21.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

#### *Troisième résolution*

Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration établi en conformité avec l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'assemblée générale décide d'instaurer un nouveau capital autorisé d'un montant de EUR 310.000 (trois cent dix mille euros), représenté par 31.000 (trente et un mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune. De plus, l'assemblée générale décide d'autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital social dans les limites du nouveau capital autorisé, par la création et l'émission de nouvelles actions, et, à ces fins, à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

En outre, le conseil d'administration est autorisé à émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

*Quatrième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier la 6<sup>ème</sup> phrase de l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 24 juillet 2019, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles.»

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

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1.300.-.

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. PONSARD, F. BOUDOT, S.S. WONG, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 29 juillet 2014. Relation: RED/2014/1688. 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 5 août 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014125241/273.

(140142744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

**Meridiam Infrastructure Eastern Europe (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 165.954.

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

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of Meridiam Infrastructure Eastern Europe (SCA) SICAR, an investment company in risk capital formed as a corporate partnership limited by shares (société d'investissement en capital à risque ayant la forme d'une société en commandite par actions) incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 165.954 (the SICAR), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 23 December 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 541 on 1 March 2012. The articles of association of the SICAR (the Articles) have not been amended since its incorporation.

The Meeting is chaired by Mrs Laure MERSCH, avocat, with professional address in Luxembourg, as designated by Meridiam Infrastructure Managers S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organized under the laws of Luxembourg, having its registered office 5, allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies under number B 110.701, acting in its capacity as managing general partner of the SICAR (the General Partner).

The chairman appointed as secretary, Mrs Marie BERNOT, private employee, with professional address in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer, Mrs Christelle VAUDÉMONT, private employee, with professional address in Luxembourg.

The chairman, the secretary and the scrutineer form together the board of the meeting (the Bureau).

The Bureau having thus been constituted, the chairman declares that:

I. the limited shareholders and the General Partner present or represented (collectively referred to as the Shareholders) and the number of their shares are shown on an attendance list. The proxies, if any, signed "ne varietur" by the proxyholder(s), the members of the Bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present minutes;



II. it appears from the said attendance list that more than fifty percent (50%) of the entire share capital of the SICAR is represented at the Meeting, so that, pursuant to article 24 of the articles of association of the SICAR and to article 67-1 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, the Meeting can validly decide on all the items of the agenda. Resolutions, in order to be validly adopted, must be carried by two-thirds of the votes cast;

III. the present Meeting was convened by notices containing the agenda sent by registered letters to all Shareholders on 25 April 2014;

IV. the agenda of the Meeting is the following:

1. Full restatement of the articles of association of the SICAR.
2. Miscellaneous.

The Meeting then took the following resolution:

*Sole resolution*

The Shareholders, including the General Partner, resolve to amend and fully restate the Articles, which will henceforth read as follows:

“ **Art. 1. Form.** There is hereby formed, among the General Partner as subscriber of the GP Share and all those who may become holders of Shares, a company in the form of a société en commandite par actions organised as a société d'investissement en capital à risque (the Partnership), governed by the present articles of association (the Articles of Association) and by applicable Luxembourg laws, and notably by the 1915 Law and the SICAR Law.

**Art. 2. Name.** The Partnership's name is "Meridiam Infrastructure Eastern Europe (SCA) SICAR".

**Art. 3. Purpose.** The Partnership's purpose is to invest in and sell securities and other assets representing risk capital within the widest possible meaning as permitted under Article 1 of the SICAR Law in order to provide its Shareholders with the benefit of the result of the management of its assets in consideration of the risk they incur in this respect.

The investment objectives and strategy of the Partnership are more fully described in the Prospectus.

The Partnership may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and in particular, without limitation, grant to any Portfolio Company, or any other company associated in any way with the Partnership, or with any of the said Portfolio Companies, in which the Partnership has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; borrow and raise money in any manner and secure the repayment of any money borrowed; in particular, the Partnership may borrow money from third parties or from its Shareholders, for itself or its Portfolio Companies as more fully described in the Prospectus.

In addition, the Partnership can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose to the full extent permitted by the SICAR Law.

**Art. 4. Registered Office.** The Partnership has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the General Partner.

The registered office of the Partnership may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of Shareholders deliberating in the manner required for amendment of these Articles of Association, but cannot be transferred abroad, except as otherwise provided hereunder.

The Partnership may have offices, branches (whether or not a permanent establishment) and subsidiaries either in Luxembourg or abroad.

**Art. 5. Duration.** The Partnership is constituted for limited duration to terminate twenty-five (25) years from the First Closing Date of the Master Partnership as set forth in the Prospectus.

The Partnership will terminate automatically if the Master Partnership is terminated for any reason.

Except in the cases referred to under the foregoing paragraphs, the Partnership may be terminated at any other time as provided in the Prospectus.

The life of the Partnership does not come to an end upon the death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any of its Shareholders.

**Art. 6. Liability.** The General Partner is liable for all liabilities which cannot be satisfied out of the assets of the Partnership. The limited Shareholders shall be liable only to the extent of their Commitment to the Partnership.

**Art. 7. Share Capital.** At the date of incorporation, the Partnership's share capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000), represented by one (1) GP Share with no par value and one thousand two hundred and thirty-nine (1,239) Class A Shares issued at the Issue Price, all fully paid-up registered Shares.

The Partnership's share capital shall at any time be equal to its Net Asset Value, as determined in accordance with Article 14 hereafter.

The minimum subscribed share capital including share premium, if any, of the Partnership, which must be achieved within twelve (12) months as from the date on which the Partnership has been authorised as a SICAR by the Luxembourg Supervisory Authority, shall be one million Euro (EUR 1,000,000) as required by the SICAR Law.

**Art. 8. Issuance of Shares.** Further Class A, Class E and Class B Shares may be issued by the Manager or the General Partner acting on behalf of the Partnership each time at the Issue Price, subsequently and proportionally to Additional Capital Contributions made in accordance with Article 9. No further GP Share shall be issued.

Unless otherwise provided for herein or in the Prospectus, no preferential subscription rights shall apply.

Fractions of Shares may be issued up to three (3) decimal places. Fractional Shares shall confer to its holder the rights in proportion to the fraction of the Share represented. However a fractional Share shall not confer a voting right in itself, unless together with other fractional Share(s) that the respective Shareholder holds, their number is such that they represent one (1) or more whole Shares.

Any Class A Shareholder acceding to the Partnership shall be required to contribute to the Partnership at the latest on its Admission Date, an aggregate amount equivalent to its Initial Capital Contribution, plus a subscription premium, as more fully described in the Prospectus (together the Total Initial Contribution), such payment to be made in cash, in accordance with the procedure set out in the Prospectus and the Subscription Agreement. The costs incurred in respect of any such contribution, including the cost of any Auditor's special report, provided that such report is requested by law, shall be borne by the Shareholder.

Shares shall be issued only upon the completion of all the conditions precedent referred to in the Subscription Agreement and the Prospectus and notably after (i) the execution of the Subscription Agreement, (ii) the acceptance of the subscription by the General Partner or the Manager, and (iii) the payment of the Initial Capital Contribution or the Total Initial Contribution, as the case may be.

Class B Shares may further be converted into Class C Shares under the conditions described in the Prospectus.

The conversion shall be effected by way of a redemption and cancellation of Class B Shares and the payment of the redemption proceeds by means of new Class C Shares as set forth in the Prospectus. No preferential subscription rights shall apply in respect of the issue of such Shares.

**Art. 9. Further Commitments of Shareholders.** In addition to their respective Initial Capital Contribution or Total Initial Contribution, Class A, Class B and Class E Shareholders have irrevocably committed themselves in their respective Subscription Agreements, to provide the Partnership with additional funding (the Further Commitments) as further described in the Subscription Agreement and in the Prospectus.

The General Partner or the Manager may, in their sole discretion, from time to time request payment, on a pro rata basis from each Class A, Class B and Class E Shareholder of a portion or the whole of such Additional Capital Contributions pursuant to Additional Drawdown Notices (an Additional Drawdown) as required, in the opinion of the Manager and pursuant to the Prospectus, in order for the Partnership to (i) finance its Investments, Add-on investments or (ii) meet other commitments or obligations of the Partnership, at any time during the Investment Period. The procedure relating to these Additional Drawdowns is further detailed in the Prospectus.

For the avoidance of doubt, under no circumstances shall any Class A, Class B or Class E Shareholder be required to contribute an aggregate amount of Additional Capital Contributions, which exceed its Commitment.

At the end of the Investment Period, Class A Shareholders and Class E Shareholders shall have no further obligation to make Additional Capital Contributions, other than to fund (a) any Additional Drawdown or Redrawn Commitment called on or before the end of the Investment Period, and (b) any Additional Drawdown payable to the Partnership in relation to (i) the funding obligation in respect of any Investments to which the Partnership has committed prior to the end of the Investment Period, or (ii) the ongoing obligations and operating expenses of the Partnership including any borrowings made, guarantees, and undertakings given directly or indirectly by the Partnership for the duration of the Partnership.

If any Class A Shareholder or Class E Shareholder fails to pay (a Defaulting Shareholder) to the Partnership any amount required to be paid under an Additional Drawdown Notice on or before the date of expiry of such notice, the Manager or the General Partner shall issue a Default Notice and may proceed in the following manner:

(a) Subject to the provisions of paragraph (c) below, the Defaulting Shareholder (i) will receive no distribution or payment of any kind until the date on which the Partnership has realised or distributed all its assets and may make a final distribution of all remaining assets to the Shareholders and (ii) will not be authorised to participate in any Shareholder vote. If the Defaulting Shareholder is entitled to vote at the Investor Committee's meetings, it will automatically be suspended from its duties in this respect.

(b) In addition, any delay in payment of the Additional Drawdown amount will entail the payment of Interest Compensation in favour of the Partnership, automatically and without it being necessary to proceed with any formality, without prejudice to any action which the Partnership may bring against the Defaulting Shareholder, and the option for the Partnership to exercise the rights described in paragraph (d) below.

Subject to the paragraph below, the Manager or the General Partner will be entitled to make a drawdown request to the other Shareholders for an Additional Drawdown equal to the amounts which are owed by the Defaulting Shareholder to the Partnership provided that such Additional Drawdown would be capped at each Shareholder's Commitment.



By exception to the foregoing, in the event the Defaulting Shareholder is a Class E Shareholder, the Manager or the General Partner shall, if it makes a further drawdown request in respect of the amounts owed by the Defaulting Shareholder, ensure that Class A Shareholders' portion of such further drawdown is equal to: X% of the amounts which are owed by the Defaulting Shareholder to the Partnership, being understood that "X%" is equal to: aggregate commitments of the Class A Shareholders divided by the sum of (i) aggregate commitments to the Master Partnership and (ii) the aggregate Commitments of the Class A Shareholders. Notwithstanding the foregoing, the issued Class A Shares shall not exceed 33% of the number of issued Class A Shares, Class B Shares and Class E Shares.

(c) In the event that its situation is remedied within 30 Business Days of the date on which the Default Notice was sent, and therefore of payment of the Additional Drawdown and the Interest Compensation, the Defaulting Shareholder will recover its right (i) to receive the distributions made, including the distributions which took place between the date of expiry of the Additional Drawdown Notice and the date on which the situation was remedied and (ii) to participate in Shareholder votes. Its rights to vote at the Investor Committee meetings will be restated.

(d) Failing remedy within 30 Business Days from the date on which the Default Notice was sent, the Manager or the General Partner may, at their sole discretion, exercise one or more of the following options:

(i) the Class A Shares or Class E Shares held by the Defaulting Shareholder (the Defaulting Shareholder's Shares) may be transferred in full or in part to one or more other Shareholders and/or to one or more third party(ies). The transferee(s) may be designated by the Defaulting Shareholder within 30 Business Days from the date of expiry of the Additional Drawdown Notice, it being specified that this period may be extended by the Manager or the General Partner. Any planned transfer must comply with the provisions of Article 13 hereof. If the Defaulting Shareholder and the designated transferee(s) agree a transfer price, the Defaulting Shareholder's Shares will be transferred and/or assigned at the agreed price.

If (I) the Defaulting Shareholder and the designated transferee(s) do not agree on a transfer price, or (II) the Defaulting Shareholder did not designate (a) transferee(s) within the required period, or (b) pursuant to Article 13 hereof, the Manager or the General Partner did not approve the transfer to the designated transferee(s), or (III) all or part of the Defaulting Shareholder's Shares are not transferred for any other reason, the Manager or the General Partner may proceed at its discretion as is provided in sub-paragraph (ii) below.

From the net proceeds of the transfer of the Defaulting Shareholder's Shares, the Manager or the General Partner shall be entitled to deduct, claim or request the amounts which are owed to the Partnership under Additional Drawdown (s) and Interest Compensation up to the date of such transfer. The Manager or the General Partner will then deduct, claim or request an amount equal to all the expenses incurred or damages suffered by any agent or Shareholder of the Partnership following non-payment of the called funds by the Defaulting Shareholder. The Defaulting Shareholder will receive the balance, if any.

In the event of sale, the Defaulting Shareholder will automatically be struck off the register of Shares. The designated transferee(s) will only become owner(s) of the Class A Shares or Class E Shares after having met the conditions referred to in Article 13 hereof.

(ii) If the Manager or the General Partner decides not to proceed pursuant to sub-paragraph (i) above or if all or part of the Defaulting Shareholder's Shares are not sold under the conditions described in sub-paragraph (i) above, the Manager or the General Partner may, at their sole discretion, decide that the Partnership will redeem all or part of the Defaulting Shareholder's Shares. The Class A Shares or the Class E Shares, as appropriate, may be redeemed by the Partnership at a price equal to 50% of the lesser of the two following amounts: (I) the amounts paid up by the Defaulting Shareholder under the Class A Shares or the Class E Shares, as appropriate, or (II) the Net Asset Value of the Class A Shares or the Class E Shares, as appropriate, so redeemed determined in accordance with the provisions of Article 14 (the Default Redemption Price) hereof as at that date (the Redemption Date).

The Manager or the General Partner may deduct from the Default Redemption Price the Interest Compensation up to the Redemption Date, as well as an amount equal to all the expenses incurred or damages suffered by any agents of the Partnership or Shareholders as a result of the default. The Defaulting Shareholder will receive the balance if any. Any Class A Shares or Class E Shares so redeemed shall be automatically cancelled.

If the Defaulting Shareholder is a Class E Shareholder and the Defaulting Shareholder's default is caused by the default of one or several of their own investors, the Manager or the General Partner may decide to apply the provisions of this section "Default" only to the portion of the Defaulting Shareholder's Commitment corresponding to the proportion that, at the level of the Class E Shareholder, the defaulting investors' commitment represents compared to the global Class E Shareholder commitment.

**Art. 10. Shareholders.** The holding of Shares is exclusively restricted to "Well-Informed Investors" as defined under article 2 of the SICAR Law.

The Manager or the General Partner shall have the power to impose such restrictions as it may think reasonably necessary for the purpose notably of ensuring that (i) no Shares in the Partnership are acquired or held by (a) any person in breach of these Articles of Association, the Prospectus, the law or requirement of any country or governmental authority, or (b) any person in circumstances which in the opinion of the Manager might result in the Partnership incurring any liability to taxation or suffering any other pecuniary disadvantage which the Partnership would not otherwise have incurred or suffered.

For such purposes the Manager or the General Partner may, subject to their respective powers:

a) decline to issue any Share and decline to register any transfer of a Share where it appears to it that such registration or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such Share being held by a person who is precluded from holding Shares of the Partnership;

b) at any time require any person whose name is entered in the register of Shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider reasonably necessary for the purpose of determining whether or not legal or beneficial ownership of such Shareholder's Shares rests or will rest in a person who is precluded from holding Shares of the Partnership; and

c) where it appears to the Partnership that any person, who is legally precluded from holding Shares of the Partnership is a legal or beneficial owner of Shares or holds Shares, cause the Partnership compulsorily to repurchase from any such Shareholder all Shares held by such Shareholder in the manner specified in Article 16 hereof.

**Art. 11. Form of Shares/Register of Shareholders.** Shares will only be issued in registered form.

All issued Shares of the Partnership shall be registered in the register of Shareholders, which shall be kept by the person in charge of the maintenance of the register and designated as the Registrar and Transfer Agent. Such register shall contain the name and address of each Shareholder, the number of Shares held by it and, if applicable, their date of transfer. Any transfer of Shares shall be notified to the Manager and the General Partner. Transfer of ownership will become effective only after its entry in the register of Shareholders of the Partnership.

The registration of the Shareholder's name in the register of Shares evidences its right of ownership over such registered Shares. The Shareholder shall receive a written confirmation of its shareholding. Certificates representing the Shares will be issued only upon written request made to the Registrar and Transfer Agent by the relevant Shareholder.

The Shareholder may, at any time, change its address as entered in the register of Shareholders by means of a written notification to the Partnership at its registered office, or at such other address as may be set by the Partnership from time to time.

The Shares are indivisible with regard to the Partnership, which admits only one owner per Share.

**Art. 12. Voting Right.** Each whole Share entitles its holder to one vote. Unless otherwise provided in these Articles of Association and in the Prospectus, the consent of the General Partner is required in order for a Shareholder's resolution to be validly adopted.

**Art. 13. Transfer of Shares.**

a) GP Share

The GP Share held by the General Partner is not transferable except in the case of change of the General Partner as contemplated in the Prospectus.

b) Other Transfers

Until the 7<sup>th</sup> anniversary of the First Closing Date of the Master Partnership, Class A Shareholders may neither transfer, assign, sell or pledge their Class A Shares, without the prior written consent of the Manager or the General Partner, which may be granted or withheld in the sole discretion of the Manager or the General Partner, unless otherwise provided in the Prospectus.

However, during that period and thereafter, the Manager or the General Partner shall not withhold its consent, unless (i) the new holder of Class A Shares does not comply with all requirements relating to the anti-money laundering and financing of terrorism regulations as imposed from time to time or (ii) the new holder of Class A Shares is not a Well Informed Investor or (iii) the new holder of Class A Shares has not provided to the Manager or the General Partner information reasonably acceptable to the Manager or the General Partner demonstrating its creditworthiness or (iv) the approval of such new shareholder would have an adverse effect on the Master Partnership, the Partnership and / or their respective shareholders as reasonably determined by the Manager or the General Partner.

**Art. 14. Net Asset Value.** The Net Asset Value (NAV) of the Partnership shall be calculated by the Administration Agent and supervised by the Manager, based on the fair value and in accordance with these Articles of Association.

The NAV of the Partnership shall be determined as often as the Manager may think useful, but in no event less than four times a year as at 31 March, 30 June, 30 September and 31 December (each a Valuation Day).

The Net Asset Value will be expressed in Euro and shall be determined by the Administration Agent on the basis of the valuation of the underlying assets of the Partnership as provided by (i) the Manager on each Valuation Day by aggregating the value of all assets of the Partnership and deducting all liabilities of the Partnership or (ii) the Independent Valuer on (x) the seventh anniversary of the Initial Closing Date, (y) the Calculation Date, and (z) two other dates before the Calculation Date at the request of the Investor Committee. The fees and expenses of the Independent Valuer in connection with the valuations referred under (z) will be borne by the Partnership.

The Net Asset Value attributable to a particular class of Shares shall be the value of the total assets and distributions entitlements adjusted with the liabilities relating to that Class on that Valuation Day.

The Net Asset Value per Share of one class on a Valuation Day equals the Net Asset Value of that class divided by the total number of Shares of that class in issue on that day.

The assets of the Partnership shall be deemed to include:

- (a) all cash in hand or on deposit, which may be held on an accessory and temporary basis, including any interest accrued thereon;
- (b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered), which may be held on an accessory and temporary basis;
- (c) all bonds, time notes, shares, stocks, debenture stocks, subscription rights, warrants, and other investments and securities owned or contracted for by the Partnership;
- (d) all stocks, stock dividends, cash dividends, cash distributions receivable by the Partnership to the extent information thereon is reasonably available to the Partnership;
- (e) all interest accrued on any interest bearing securities owned by the Partnership, except to the extent that the same is included or reflected in the principal amount of such security;
- (f) the primary expenses of the Partnership insofar as the same have not been fully amortized; and
- (g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.

The valuation of such assets shall be calculated in the following manner:

1. The value of any cash on hand or on deposit, bills, demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, dividends and interest matured but not yet received shall be represented by the par value of these assets except however if it appears that such value is unlikely to be received. In the latter case, the value shall be determined by deducting a certain amount to reflect the true value of these assets;
2. The value of transferable securities listed or dealt in on a regulated market which operates regularly and is recognised and open to the public is based on the latest available price and if such transferable security is dealt in on several markets, on the basis of the latest available price on the main market for such security. If the latest available price is not representative, the value will be assessed on the basis of the fair value which shall be estimated prudently and in good faith by the Manager;
3. The securities not quoted or dealt in on a stock exchange or a regulated market operating regularly shall be assessed on a 'fair value' basis by reference to discounted long term cash flows subject to the discretion of the Manager to make adjustments in good faith to take into account material special factors relevant to the circumstances of the particular securities and their issuer; and
4. All other assets shall be assessed on the basis of the fair value which shall be estimated prudently and in good faith by the Manager in accordance with generally accepted valuation principles and procedures;  
in each case based on generally accepted practices for valuing PPP assets (where applicable).

The liabilities of the Partnership shall be deemed to include:

- (a) all loans, shareholder loans, bills and accounts payable;
- (b) all accrued or payable administrative expenses, including but not limited to management, advisory and depository fees;
- (c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or property;
- (d) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from time to time by the Partnership, and other reserves, if any, authorised and approved by the Manager;
- (e) the Establishment Costs, which shall be amortised over a 5 year period; and
- (f) all other liabilities of the Partnership of whatsoever kind and nature except liabilities represented by Shares in the Partnership.

In determining the amount of such liabilities the Partnership shall take into account all expenses payable by the Partnership which shall comprise formation expenses, fees payable to management, its accountants, administration, domiciliary, registrar and transfer agents and any other agent employed by the Partnership, fees for legal and auditing services, promotion, printing reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and printing of this Prospectus, explanatory memoranda or registration statements, annual reports, taxes or governmental charges, and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Partnership may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance and may accrue the same in equal proportions over any such period.

For the purpose of the Net Asset Value calculation:

- (g) shares in respect of which subscription has been accepted but payment has not yet been received shall be deemed to be existing;
- (h) shares of the Partnership to be redeemed under Article 16 hereof shall be treated as existing and until paid, the price therefore shall be deemed to be a liability of the Partnership;
- (i) Further Commitments shall not be taken into consideration;

(j) all Investments, cash balances and other assets of the Partnership not expressed in Euro, shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value; and

(k) effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Partnership on such Valuation Day, to the extent practicable.

**Art. 15. Suspension.** The Manager may temporarily suspend the calculation of the Net Asset Value during:

(i) any period when, in the reasonable opinion of the Manager, a fair valuation of the assets of the Partnership is not practicable for reasons beyond the control of the Partnership; or

(ii) any period when any of the principal stock exchanges on which a substantial proportion of the Investments of the Partnership are quoted are closed (otherwise than for ordinary holidays), or during which dealings thereon are restricted or suspended; or

(iii) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which valuation of assets owned by the Partnership would be impractical; or

(iv) any breakdown in, or restriction in the use of, the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the Investments or the currency price or values on any such stock exchange.

**Art. 16. Redemption of Shares.** The Partnership is a closed-end investment company. Therefore, save as otherwise provided for herein, the Shares can only be redeemed at the initiative and discretion of the Manager or the General Partner, as follows:

a) Redemption of Shares at the sole discretion of the Manager or the General Partner.

Shares may be redeemed upon determination of the Manager or the General Partner. However, unless as otherwise provided for herein and in the Prospectus, no Shareholder shall be compelled to sell its shares in the Partnership upon request from the Manager or the General Partner.

No redemption may be requested by the holders of Shares.

The payment of the redemption price shall be made for cash or consideration in kind at the discretion of the Manager or the General Partner. The allotment of Partnership's assets in respect of a redemption for consideration in kind shall be fair and not detrimental to the interests of the other Shareholders of the Partnership. Any redemption for consideration in kind shall be subject to the (i) approval of the Shareholder(s) whose Shares are to be redeemed and (ii) confirmation by an Auditor's special report of the valuation of the Partnership and of the Partnership's assets to be allocated, the costs of which shall be borne by the Partnership.

Redemption of Shares shall be made at a price, which is determined by the Manager or the General Partner to be the fair market value for the Shares to be redeemed. In determining the fair market value, the Manager or the General Partner shall apply the principles described in Article 14. The rules relating to Distributions as set forth in the Prospectus are furthermore applicable.

b) Other cases of redemption of Shares by the Partnership

Without prejudice to (i) the above, and (ii) the right of the Partnership to redeem Shares under Article 13, and provided the Partnership has sufficient available funds, the Partnership shall redeem the Shares held by a Shareholder in the following circumstances:

- 1) such Shareholder ceases to be a "Well-Informed Investor" as defined under Article 2 of the SICAR Law;
- 2) such Shareholder becomes a U.S. person as referred to in the Prospectus; or
- 3) in the event that a Shareholder is declared bankrupt, enters into an arrangement for the benefit of its creditors or goes into liquidation.

Under assumptions 1) and 2), the redemption price shall be equal to (i) the Issue Price, if the redemption occurs prior to the end of the Investment Period, or (ii) the applicable Net Asset Value per Share as determined in accordance with Article 14, if the redemption occurs after the end of the Investment Period. Under assumption 3), the redemption price per Share shall be equal to the Net Asset Value per Share as determined by the Manager in accordance with this Article.

Payment of the redemption price will be made within a period not to exceed ten (10) Business Days from the date of redemption, as determined by the Manager or the General Partner.

All redeemed Shares shall be automatically cancelled.

**Art. 17. Manager of the Partnership.** The Partnership may be managed by the manager pursuant to the terms set out in the Prospectus and the Articles of Association. The Manager will be appointed with the prior approval of the CSSF. The other Shareholders of the Partnership may not participate or interfere in the management of the Partnership.

The General Partner as general partner (associé gérant commandité) will have the powers as provided in Article eighteen (18). In the absence of a Manager, the General Partner will have the powers of the Manager.

The remuneration of the General Partner is described in the Prospectus.

**Art. 18. Power.** In its capacity as unlimited general partner (associé gérant commandité) of the Partnership, the General Partner shall be responsible for carrying out its duties and obligations as required under the 1915 Law, the SICAR Law, these Articles of Association and as more fully set out in the Prospectus.

The General Partner's powers shall be limited to the following decisions: (i) to administrate the Partnership and carry out secretarial work (ii) to represent the Partnership in its relation with the Manager, including with respect to the conclusion of the Management Agreement (iii) to provide technical assistance to portfolio companies, (iv) to supervise accounting matters and ensure the bookkeeping; and (v) more generally to implement all decisions made by the Manager as instructed by the Manager. In addition, the General Partner shall have the power (without prejudice to the powers of the Manager) to (i) convene and organise general meetings of Shareholders, (ii) admit new Shareholders to the Partnership, (iii) enter into contract for services with services providers designated by the Manager, (iv) carry out drawdowns and distributions and (v) consent to transfers of interests in the Partnership in each case) pursuant to the terms set out in the Prospectus and the Articles of Association.

In its capacity as manager (gérant) of the Partnership, the Manager shall be responsible for carrying out its duties and obligations as required under the 1915 Law, any applicable French regulations, the Prospectus and the Articles of Association. The Manager will have complete discretion and full power, authority and right to represent the Partnership and to exercise the functions, duties, powers and discretion exercisable by it as manager (gérant) under the terms of the 1915 Law, the SICAR Law, any applicable French regulation, the Prospectus and the Articles of Association, either by itself or through its authorised agents or delegates, to manage the Investment for the account of the Partnership with a view to achieving the Investment Strategy.

All powers not expressly reserved by the 1915 Law or these Articles of Association to the general meeting of Shareholders shall be exercised by the Manager.

In particular, subject to the restrictions contained in the Prospectus and the 1915 Law, the Manager shall have the broadest powers to implement the Investment Strategy and borrowing restrictions, as well as the course of conduct of the management and business affairs of the Partnership and to manage the Investments for the account of the Partnership with a view to achieving the Investment Strategy. The Manager shall have complete discretion and full power, authority and right to represent and bind the Partnership.

Investments of the Partnership may be made either directly or indirectly through subsidiaries, as the Manager may from time to time decide. Reference in these Articles of Association to "Investments" and "assets" shall mean, either, investments made and assets held directly, or investments made and assets held indirectly by the aforementioned subsidiaries, as appropriate.

The Shareholders shall refrain from acting on behalf of the Partnership in any manner or capacity other than by exercising their rights as Shareholder in general meetings.

**Art. 19. Delegation of Power.** Without prejudice to the responsibilities of the Manager or the General Partner for its duties, the Manager or the General Partner may from time to time and under its responsibility subdelegate their respective powers to perform specific tasks to one or more ad hoc agent(s). In particular, the Manager or the General Partner may, from time to time, appoint one or more committees and delegate certain of its functions to such committees.

In any event, the Manager or the General Partner, as applicable, shall be responsible for the actions of such agent(s).

The Manager or the General Partner will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s) and/or committees, the duration of their appointment and any other relevant conditions to his/her/its/their appointment.

**Art. 20. Removal of the General Partner and the Manager.** The General Partner and the Manager may be removed in the conditions set forth in the Prospectus.

**Art. 21. Conflicts of Interest.** Conflicts of interest involving the Partnership, the General Partner, the Manager, any investment advisor and each of their Affiliates or other persons involved with the Partnership may arise from time to time. The Partnership has introduced appropriate policies to deal with such potential conflicts of interests in the best interests of the Partnership.

**Art. 22. Signature.** The Partnership shall be bound by the sole signature of the Manager or the General Partner acting through (i) one or more of its other duly authorized signatories, or (ii) such person(s) to which such power has been delegated.

**Art. 23. Indemnification.** Until the end of the liquidation period of the Partnership, the Partnership agrees to indemnify and hold harmless out of the assets of the Partnership the Indemnified Persons against any and all liabilities, actions, proceedings, claims, costs, demands, damages and expenses (including reasonable legal fees) incurred or threatened arising out of or in connection with or relating to or resulting from the Indemnified Person being or having acted as a manager, general partner or investment advisor in respect of the Partnership or arising in respect of or in connection with any matter or other circumstance relating to or resulting from the exercise of its powers as a manager, general partner or investment advisor or from the provision of services to or in respect of the Partnership or under or pursuant to any agreement relating to the Partnership or in respect of services as a Nominated Director or which otherwise arise in relation to the operation, business or activities of the Partnership provided however that any Indemnified Person shall



not be so indemnified with respect to any matter resulting from their gross negligence, fraud or wilful misconduct or their material breach of the provisions of the Articles of Association or the Prospectus or the law.

The Manager or the General Partner shall specify in any Additional Drawdown Notice in respect of any Additional Drawdown in relation to the payment of an indemnity pursuant to this Article, the purpose of such drawdown and the amount required to be contributed as an Additional Capital Contribution. In addition, the Manager or the General Partner shall notify the Class A Shareholders as soon as the Manager or the General Partner becomes aware that a claim for indemnification has been made to the Partnership or a payment shall be made by the Partnership in favour of an Indemnified Person pursuant to this Article.

The Manager will procure that professional indemnity insurance is in place at all times with respect to its obligations from a reputable insurer with such coverage, limitations and deductibles as may be customary for funds with a similar size and investment strategy and provide the Class A Shareholder promptly upon request, an insurance certificate from the relevant insurer or insurance broker evidencing that such insurance is in effect.

**Art. 24. General Meetings of Shareholders.** The decisions of the Shareholders are taken by resolutions passed at meetings of the Shareholders held at a time and place specified in the notice of the meeting.

The general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders of the Partnership. Its resolutions shall be binding upon all the Shareholders of the Partnership.

General meetings of Shareholders are convened by the General Partner.

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

Each Shareholder may participate in any general meeting by telephone or video conference or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

The General Partner may determine all other conditions that must be fulfilled by the Shareholders for them to take part in any meeting of Shareholders. Any Shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means another person who needs not be Shareholder.

Each Shareholder may participate in general meetings of Shareholders.

All general meetings of Shareholders shall be chaired by the General Partner or by any person designated by the General Partner.

One general meeting shall be held annually at the registered office of the Partnership or elsewhere as may be specified in the notice of meeting at 11:00 am on the second Tuesday of May and for the first time in 2013. If this day is not a Business Day, the general meeting shall be held on the first following Business Day.

Unless otherwise provided for in these Articles of Association and the Prospectus, Shareholders' resolutions are validly passed by Shareholders' representing a majority of the voting rights at Shareholders' meetings validly convened and quorate in accordance with the 1915 Law and by a Class A Shareholders' Approval. In any case, unless otherwise provided in the Prospectus, the consent of the General Partner is required for any Shareholders' resolution to be validly adopted.

Any amendment to these Articles of Association may be adopted according to the rules prescribed in the 1915 Law and by a Class A Shareholders' Approval.

The SICAR status may only be abandoned by the Partnership with the prior approval of the CSSF and the unanimous consent of the Shareholders.

No amendment to these Articles of Association which may increase any Shareholder's liability or reduce any Shareholder's rights can be made without the unanimous consent of the Shareholders.

**Art. 25. Financial Year.** The Partnership's financial year begins on 1 January and closes on 31 December of the same year.

**Art. 26. Accounts.** Each year, the General Partner will draw up the annual accounts of the Partnership.

The annual accounts shall be approved by the annual general meeting of Shareholders upon proposal of the General Partner.

The accounts shall be expressed in Euro.

**Art. 27. Supervision.** The operations of the Partnership and its financial situation shall be supervised by one independent Auditor qualifying as a "réviseur d'entreprises agréé" who shall be appointed by the General Partner for a renewable term of one (1) year. The Auditor shall be remunerated by the Partnership and shall remain in office until its successor is appointed. The Auditor shall fulfil all duties prescribed by the SICAR Law. The independent Auditor may only be removed by the General Partner on serious grounds.

**Art. 28. Distribution.** Subject to permitted reinvestments, and the requirements of Luxembourg law, Distributions shall be payable by the Partnership on its Shares on an interim basis when declared by the Manager or the General Partner in accordance with these Articles of Association and the Prospectus. Annual distributions will be made by the general meeting of Shareholders upon a proposal of the Manager or the General Partner.

No Distribution may be made if after the declaration of such Distribution the Net Asset Value of the Partnership would fall below one million Euro (EUR 1,000,000).

The Partnership can make distributions in kind as further described in the Prospectus. Such Distributions in kind shall each time be subject to a special report of the Auditor, the costs of which shall be borne by the Partnership.

**Art. 29. Depositary.** The Partnership shall enter into a Depositary Agreement with a financial institution, which shall satisfy the requirements of the SICAR Law. The Depositary shall assume towards the Partnership and the Shareholders the responsibilities set out in the SICAR Law (notably in article 8 and 9 of the SICAR Law), the Depositary Agreement and any other law applicable.

The Depositary Agreement may be terminated on three month notice.

The Depositary will receive an annual fee out of the net assets of the Partnership, payable quarterly in arrears, which fee shall be determined from time to time by agreement between the Partnership and the Depositary and calculated in accordance with usual banking practice in Luxembourg for the provision of similar services.

In the event of termination of the Depositary Agreement or the resignation of the Depositary, the Manager or the General Partner shall use its best endeavours to find within two months a financial institution to act as Depositary and upon doing so the Manager or the General Partner shall appoint such financial institution to be Depositary in place of the former Depositary.

After dismissal, the Depositary must continue to carry out its function as long as is necessary to enable the entire assets of the Partnership to be transferred to the new Depositary.

**Art. 30. Winding-up.** In accordance with the Prospectus and the 1915 Law, the Partnership may (i) be voluntarily dissolved by a resolution of the general meeting of Shareholders deliberating as prescribed for amendment of these Articles of Association, with the consent of the General Partner and the consent of the Class A Shareholders or (ii) dissolve as set out in Article 5.

**Art. 31. Liquidation.** The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed at a general meeting of Shareholders deliberating as prescribed for amendment of these Articles of Association and which will specify their powers and fix their remuneration.

Such liquidator(s) appointed must be approved by the Luxembourg Supervisory Authority and must provide all requisite guarantees of honorability and professional skills.

Once the Partnership is placed in liquidation, the assets of the Partnership will be distributed to the Shareholders in accordance with the principles described in Article 28 and the Prospectus.

**Art. 32. Applicable Law.** Reference is made to the provisions of the 1915 Law and the SICAR Law for which no specific provision is made in these Articles of Association.

**Art. 33. Definitions and Interpretation.** In these Articles of Association, unless inconsistent with the context or otherwise defined, the following expressions shall have the following meaning:

- "1915 Law": the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended;
- "Additional Capital Contribution(s)": any capital contribution(s) made in cash by a Shareholder in excess of its Initial Capital Contribution;
- "Additional Drawdown": at any particular point in time, such portion of its Commitment as may be requested by the Manager or the General Partner to be contributed to the Partnership by way of an Additional Capital Contribution pursuant to an Additional Drawdown Notice;
- "Additional Drawdown Notice": a notice from the Manager or the General Partner to each Shareholder by facsimile, e-mail or post, in such form as may be approved by the Manager or the General Partner from time to time, stating that an Additional Drawdown is to be paid and the purpose for which the Additional Drawdown is to be used;
- "Administration Agent": the administration and paying agent of the Partnership, or any successor administration and paying agent thereto;
- "Admission Date": in relation to a Shareholder, the date, during the Offer Period, as determined by the General Partner in its absolute discretion and notified to such Shareholder by the General Partner prior thereto, on which such Shareholder is admitted to the Partnership and entered as a Shareholder in the Register;
- "Add-on Investment: any supplementary Investments in existing Portfolio Companies;
- "Affiliate": in relation to any person, (i) any other person which directly or indirectly Controls, is Controlled by, or is under common Control with such person; or (ii) any officer, director, partner or employee of such person or such other person;
- "Aggregate Commitment": the aggregate commitment of all Shareholders to the Partnership;
- "Articles of Association": these articles of association regulating the Partnership as amended, supplemented or otherwise modified from time to time, including any subsequent articles of association regulating the Partnership;
- "Auditor": the auditor to the Partnership appointed in accordance with article 27 of the SICAR Law or any other or successor auditor to it appointed by the Manager;

- “Business Day”: a day (not being a Saturday or Sunday) on which banks are open for business in Luxembourg and in London (England) and on which the Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Payment System (TARGET) is open for settlement of payments in Euros;
- “Calculation Date”: in respect of payments or other Distributions on the Class B Shares, the 12<sup>th</sup> anniversary of the First Closing Date of the Master Partnership;
- “Class” or “Classes”: includes the GP Share, each of the Class A Shares, Class B Shares and, upon issuance, the Class C Shares and any further Class of Shares issued by the Partnership;
- “Class A Shareholder”: a holder of Class A Shares being a limited partner (actionnaire commanditaire) within the meaning of the 1915 Law;
- “Class A Shareholders’ Approval”: except as otherwise provided by the 1915 Law, the approval of Class A Shareholders representing 50% of the aggregate Commitments of the Class A Shareholders;
- “Class A Shares”: the class A shares of the Partnership issued pursuant to these Articles of Association;
- “Class B Shareholder”: a holder of Class B Shares being a limited partner (actionnaire commanditaire) within the meaning of the 1915 Law;
- “Class B Shares”: the class B shares of the Partnership issued pursuant to these Articles of Association;
- “Class C Shares”: the class C shares of the Partnership to be issued upon the conversion of certain Class B Shares as set forth in the Prospectus;
- “Class E Shares”: the class E shares of the Partnership issued pursuant to these Articles of Association;
- “Closing” and “Closing Date(s)”: the date (or dates) determined by the Manager on or prior to which Subscription Agreements for Class A Shares must be received and accepted by the Manager or the General Partner, being for the first time the Initial Closing Date. The Partnership may accept further subscriptions for Class A Shares during the Offer Period which ends on the Final Closing Date;
- “Commitment”: the commitment of each Shareholder made pursuant to a Subscription Agreement to be entered into between such Shareholder and the Partnership, pursuant to which the Shareholder will commit to pay the Initial Capital Contribution and make a Further Commitment to provide Additional Capital Contributions up to the maximum aggregate amount specified therein as its Commitment to the Partnership;
- “Control”: the power to direct the management or policies of a person or an entity (whether incorporated or unincorporated), directly or indirectly, whether through the ownership of shares, possession of voting power in respect of shares or other securities, by contract or otherwise, and “Controlled” and “Controlling” have corresponding meanings;
- “Depositary”: shall mean the depositary bank appointed in accordance with article 8 of the SICAR Law or any successor depositary thereto;
- “Depositary Agreement”: the agreement between the Partnership and the Depositary as amended, supplemented or otherwise modified from time to time;
- “Default Notice”: a notice given to any Class A Shareholder who fails to pay to the Partnership the amount, which is the subject of an Additional Drawdown Notice on or before the date of expiry of such notice, demanding payment of such Additional Drawdown amount plus Interest Compensation for each day of default. Such Default Notice shall also set out the consequences (as specified in these Articles of Association) of a failure to pay the amount of the Additional Drawdown and any applicable Interest Compensation within thirty (30) days of the date of such notice;
- “Defaulting Shareholder”: as defined in Article 9;
- “Distribution”: any distribution of dividends, proceeds of redemption of Shares, any allocation of liquidation proceeds, or other distribution by the Partnership in respect of Shares;
- “Euro or EUR”: the currency of the member states of the EU that have adopted the single currency in accordance with the Treaty establishing the European Community (signed in Rome 1957) as amended by the Treaty on European Union (signed in Maastricht on 7 February 1992);
- “EURIBOR”: the percentage rate per annum equal to the offered quotation which appears on the page of the Telerate Screen which displays an average rate of the Banking Federation of the European Union for three month EURO (being currently page 248) at or about 11:00 am (Brussels time) on the Specified Date or, if such page or such service shall cease to be available, such other page or such other service for the purpose of displaying an average rate of the Banking Federation of the European Union as the Manager shall reasonably select;
- “Final Closing Date”: the final Closing Date for subscriptions for Class A Shares, as determined by the General Partner and falling not later than 30 April 2012;
- “First Closing Date of the Master Partnership”: 5 November 2009;
- “Further Commitment(s)”: as defined in Article 9;
- “General Partner”: MERIDIAM Infrastructure Managers S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, is the unlimited general partner of the Partnership and acts as its manager (associé gérant commandité);
- “GP Share”: the GP Share in the Partnership held by the General Partner;



- “Indemnified Individual”: means any officer, director, shareholder, agent, member, adviser, consultant, partner or employee of the Manager, the General Partner or any of their Affiliates or a Nominated Director;
- “Indemnified Person”: means any of the Manager, the General Partner or their Affiliates and any Indemnified Individual;
- “Independent Valuer”: an independent valuer appointed by the Manager or the General Partner to value the assets of the Partnership and having relevant expertise and experience in the valuation of infrastructure assets;
- “Initial Capital Contribution”: the initial capital contribution made by each Shareholder at its Admission Date in respect of the Shares acquired by it, being an amount equal to the Issue Price multiplied by the number of Shares acquired by it at its Admission Date;
- “Initial Closing Date”: the first Closing Date for the Class A Shares as determined in the Prospectus;
- “Interest Compensation”: the interest due from a Class A Shareholder to the Partnership accrued between the date payment in respect of any of its Commitment was due until the date such amount was paid, calculated based on an interest rate equal to three (3) month EURIBOR plus two percent (2%) per annum, calculated from the date payment of such amount falls due until the date payment is received by the Partnership;
- “Investment”: any investment made by the Partnership in a Portfolio Company or SPV or any other type of equity capital, debt securities, loans and/or other financing facilities and/or arrangements, as granted by the Partnership to any Portfolio Company including without limitation (i) any Add-on Investment, (ii) the refinancing of any one or more of such investments, and (iii) and any such investment made through a joint venture with a third party;
- “Investment Period”: the period commencing on the Initial Closing Date and ending on the day on which the investment period of the Master Partnership will terminate;
- “Investment Strategy”: the investment strategy of the Partnership as described in the Prospectus;
- “Investor Committee”: the investor committee of the Partnership if any, which may be set-up by the Manager or the General Partner as more fully described in the Prospectus;
- “Issue Price”: the issue price of the Class A, the Class B and the Class E Shares, being twenty-five Euro (EUR 25) per Class A Share, per Class B and per Class E Share, respectively;
- “Manager”: means the entity appointed by and dismissed at the discretion of, the General Partner, as the case may be, in accordance with the directive 2011/61/EU on alternative investment fund managers;
- “Master Partnership”: Meridiam Infrastructure Europe II Fund (SCA) SICAR, a société en commandite par actions formed as an investment company in risk capital established under the 1915 Law and the SICAR Law, incorporated in Luxembourg on 5 November 2009 and registered with the Luxembourg Registre du Commerce et des Sociétés under number B149213;
- “Net Asset Value”: the net asset value of the Partnership as determined by the Administration Agent on the basis of the valuation of the assets of the Partnership, as provided by the Manager, and calculated in accordance with the provisions of Article 14;
- “Nominated Director”: means any person nominated by the Partnership or the Manager (or any Affiliate) to be a director (or equivalent) of any company in which the Partnership holds an Investment or to be a member (or equivalent) of any relevant committee of a Portfolio Company;
- “OECD”: Organisation for Economic Cooperation and Development;
- “Offer Period”: the period starting on the Initial Closing Date and ending on 30 April 2012, during which further investors may be admitted as Class A Shareholders;
- “Portfolio Company” or “SPV”: any corporation or other entity investing (directly or indirectly) in PPP infrastructure projects in the transportation, facilities and accommodation, and environment sectors or providing related services in any OECD country, which requires development, project construction or operations related finance, in which the Partnership has made or intends to make an Investment;
- “PPP”: public private partnership;
- “Prospectus”: the prospectus relating to the Partnership as reviewed by the CSSF, including any supplement thereto, as amended or restated from time to time;
- “Redrawn Commitment”: funds representing the proceeds from the disposal of an Investment or part thereof that have been distributed to the Shareholders, and drawn down again by the Manager or the General Partner, provided that, in the case of funds returned on disposal of an Investment or part thereof (i) the Partnership has acquired such Investment and subsequently disposed of it within eighteen (18) calendar months of its acquisition; (ii) such draw down takes place within twelve (12) months of the Distribution of such funds to the Shareholders (and, in any event, within the Investment Period); and (iii) the aggregate amount of Commitments redrawn by the Manager or the General Partner shall not exceed twenty percent (20%) of the Aggregate Commitments;
- “Registrar and Transfer Agent”: the registrar and transfer agent appointed as the registrar and transfer agent of the Partnership, or any successor registrar and transfer agent thereto;
- “Share”: a share in the capital of the Partnership which may be issued in different Classes by the Partnership pursuant to these Articles of Association, including, but not limited to, the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class E Shares and the GP Share that will have to be fully paid up at the date of subscription;

- "Shareholder": a holder of a Share;
- "Shareholders' Agreement": has the meaning ascribed to it in the Prospectus;
- "SICAR": société d'investissement en capital à risque (investment company in risk capital);
- "SICAR Law": the Luxembourg law of 15 June 2004, on the investment company in risk capital, as amended from time to time;
- "Subscription Agreement": an agreement entered into between each potential investor and the Partnership pursuant to which potential investors subscribe Shares in the Partnership; and
- "Total Initial Contribution": as defined in Article 8."

The votes were cast as follows:

Votes cast %

In favour:

Against:

Abstain/votes

withheld:

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the SICAR in connection with this deed are estimated at approximately two thousand euro (EUR 2,000).

#### *Declaration*

Whereof, this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date first stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the members of the Bureau.

Signé: L. Mersch, M. Bernot, C. Vaudémont et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 juillet 2014. Relation: LAC/2014/35957. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 6 août 2014.

Référence de publication: 2014124920/683.

(140141899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2014.

---

#### **TBU-9 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 118.122.

---

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TBU-9 S.A.

Référence de publication: 2014118943/10.

(140136844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

---

#### **Kolissane Holding S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 83.323.

---

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour KOLISSANE HOLDING S.A.-SPF*

Société anonyme de gestion de patrimoine familial

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2014121578/14.

(140139523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

**SKOK Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 87.011.472,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.842.

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

Before Us, Maître Joseph Elvinger, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

1. KRAJOWA SPOLDZIELCZA KASA OSZCZEDNOSCIOWOKREDYTOWA, a cooperative incorporated and existing under the laws of Poland, having its principal place of business at ul Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot, Poland, registered with the National Court Register under number KRS 0000054951,

2. ASEKURACJA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Poland, having its registered office at ul Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot, Poland, registered with the National Court Register under number KRS 0000149560,

3. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN WZAJEMNYCH SPOLDZIELCZYCH KAS OSZCZEDNOSCIOWO-KREDYTOWYCH, a mutual insurance company incorporated and existing under the laws of Poland, having its principal place of business at ul Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot, Poland, registered with the National Court Register under number KRS 0000117377,

4. TOWARZYSTWO ZARZADZAJACE SKOK SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, a partnership limited by shares incorporated and existing under the laws of Poland, having its registered office at Legionow, No 126-128, postal Code 81-472 Gdynia, Poland, registered with the National Court Register under number KRS 0000319828,

5. SPOLDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Poland, having its registered office at ul Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot, Poland, registered with the National Court Register under number KRS 0000394248,

here represented by Sara Lecomte, employee, with professional address at 15, Cote d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state that:

I. All the shareholders are present or represented and declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

II. The appearing persons are the shareholders of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name of "SKOK Holding S.à r.l." (hereinafter, the Company), with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 133.842, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated November 14, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of December 20, 2007 under number 2970, and whose articles of association have been last amended pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, dated September 19, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2612, dated November 22, 2012.

III. The Company's share capital is set at eighty-seven million eleven thousand four hundred and seventy-two Euro (EUR 87,011,472) represented by seventy-one million twenty-two thousand two hundred forty-eight (71,022,248) class A shares, sixty-nine thousand five hundred (69,500) class B shares, six million nine hundred fifteen thousand four hundred seven (6,915,407) class C shares, nine thousand five hundred fifty-nine (9,559) class D shares, eight million three hundred thirteen thousand four hundred ninety-eight (8,313,498) class E shares and six hundred eighty-one thousand two hundred sixty (681,260) class G shares, all with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.

IV. The agenda of the meeting is the following:

1.- Amendment of the article 2 paragraph 4 regarding the corporate object of the Company's Articles of Incorporation that shall henceforth read as follows:

" **Art. 2. §4.** The Company can borrow in any form and in particular by way of bond issue, convertible or not, bank loan or partner's loan, and grant to other companies and entities in which it has or not direct or indirect participating interests, any support, loans, advances or guarantees."

2.- Miscellaneous.

V. The shareholders, after deliberation, unanimously take the following resolutions:

*Sole resolution*

The shareholders, exercising the powers devolved to the general meeting of shareholders, decide to amend the article 2 §4 regarding the corporate object of the Company's Articles of Incorporation that shall henceforth read as follows:

“ **Art. 2. §4.** The Company can borrow in any form and in particular by way of bond issue, convertible or not, bank loan or partner's loan, and grant to other companies and entities in which it has or not direct or indirect participating interests, any support, loans, advances or guarantees.”

*Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with this operation, have been estimated at about one thousand Euro (EUR 1,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

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 translation. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-deux juillet.

Pardevant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. KRAJOWA SPOLDZIELCZA KASA OSZCZEDNOSCIOWOKREDYTOWA, une coopérative constituée et existant conformément au droit polonais ayant son principal établissement à ul Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot, Pologne, et enregistrée auprès du Registre National de la Cour sous le numéro KRS 0000054951,

2. ASEKURACJA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, une société à responsabilité limitée constituée et existant conformément au droit polonais ayant son siège social à ul Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot, Pologne, et enregistrée auprès du Registre National de la Cour sous le numéro KRS 0000149560,

3. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN WZAJEMNYCH SPOLDZIELCZYCH KAS OSZCZEDNOSCIOWO-KREDYTOWYCH, une société d'assurance mutualiste constituée et existant conformément au droit polonais ayant son siège social à ul Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot, Pologne, et enregistrée auprès du Registre National de la Cour sous le numéro KRS 0000117377,

4. TOWARZYSTWO ZARZADZAJACE SKOK SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, une société en commandite par actions constituée et existant conformément au droit polonais ayant son siège social a Legionów, No 126-128, postal Code 81-472 Gdynia, Pologne, et enregistrée auprès du Registre National de la Cour sous le numéro KRS 0000319828,

5. SPOLDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, une société à responsabilité limitée constituée et existant conformément au droit polonais ayant son siège social a ul Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot, Pologne, et enregistrée auprès du Registre National de la Cour sous le numéro KRS 0000394248,

Ici représentées par Sara Lecomte, employée, avec adresse professionnelle au 15, Cote D'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, tous les associés étant présents ou représentés et se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

II. Les personnes comparantes sont les associés de la société à responsabilité limitée établie dans le Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination «Skok Holding S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133.842, constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 14 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2970 du 20 décembre 2007, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Francis Kessler, en date du 19 septembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2612 du 22 novembre 2012.

III. Le capital social de la Société est fixé à quatre-vingt-sept millions onze mille quatre cent soixante-douze Euro (EUR 87.011.472) représenté par soixante-et onze millions vingt-deux mille deux cent quarante-huit (71 022 248) parts sociales de classe A, soixante-neuf mille cinq cents (69 500) parts sociales de classe B, six millions neuf cent quinze mille quatre

cent sept (6 915 407) parts sociales de classe C, neuf mille cinq cent cinquante-neuf (9 559) parts sociales de classe D, huit millions trois cent treize mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit (8 313 498) parts sociales de classe E et six cent quatre-vingt-un mille deux cent soixante (681 260) parts sociales de classe G, toutes d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune

IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1.- Modification de l'article 2 paragraphe 4 concernant l'objet social des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 2. §4.** La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant associé, et accorder à d'autres sociétés ou entités dans lesquelles la société détient ou non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.»

2.- Divers.

V. Les associés, après avoir délibéré, prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Résolution unique*

Les associés, exerçant les prérogatives dévolues à l'assemblée, décident de modifier l'article 2 paragraphe 4 concernant l'objet social des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2. §4.** La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant associé, et accorder à d'autres sociétés ou entités dans lesquelles la société détient ou non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de cette opération, s'élève à environ mille Euros (EUR 1.000,-). Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 24 juillet 2014. Relation: LAC/2014/34814. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014123186/143.

(140140987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.

**Villars Invest S.A., Société Anonyme,  
(anc. ImmoFin Mezzanine S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.518.

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: 2014119032/9.

(140135938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

**TCA Event Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.932.

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: 2014118944/10.

(140137114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.

**Artemis Bloodstock Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6971 Hostert, 4, Op der Aepeltaart.

R.C.S. Luxembourg B 189.059.

---

**STATUTS**

L'an deux mille quatorze.

Le vingt-cinq juillet.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

**ONT COMPARU:**

1.- Madame Larissa KNEIP, employée privée, demeurant à L-6971 Hostert, 4, Op der Aepeltaart.

2.- Madame Sandrine GREVET, sans état, demeurant à L-6971 Hostert, 4, Op der Aepeltaart,

Lesquelles comparantes ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires de parts qui pourront l'être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933 et par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet:

- l'achat de chevaux et de poulains en ventes privées ou aux enchères publiques en vue de leur revente;
- le courtage de chevaux: conseils en matière d'achat/vente;
- le «Racing management»: conseils en matière d'achat et entraînement de chevaux de course;
- le «Breeding management»: conseil en reproduction équine;
- la gestion logistique liée au transport de chevaux dans le monde.

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

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts, convertibles ou non, et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre gager, 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, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobilières ou immobilières, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de «ARTEMIS BLOODSTOCK INVESTMENTS S.à r.l.».

**Art. 5.** Le siège social est établi à Hostert (Commune de Niederanven).

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la Commune par simple décision du ou des gérant(s).

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'un consentement des associés.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:



1.- Madame Larissa KNEIP, employée privée, demeurant à L-6971 Hostert, 4, Op der Aepeltaart, cinquante parts sociales . . . . .	50
2.- Madame Sandrine GREVET, sans état, demeurant à L-6971 Hostert, 4, Op der Aepeltaart, cinquante parts sociales . . . . .	50
TOTAL: CENT parts sociales . . . . .	100

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Dans le cas de l'alinéa 2 le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.

Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste.

Toutefois, pendant le dit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous réserve de la prescription de la dernière phrase de l'art. 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions exigées pour l'acquisition par une société de ses propres titres.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la société.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.

Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'art. 1690 du Code civil.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 12.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée des associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la société, à condition qu'ils rentrent dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartient, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

**Art. 16.** Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 18.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-trois des lois sur les sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.

#### *Libération du capital social*

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.

#### *Evaluation*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille Euros (€ 1.000.-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt les associées, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale et à l'unanimité des voix, elles ont pris les résolutions suivantes.

1.- Est nommée gérante technique de la société pour une durée indéterminée:

Madame Larissa KNEIP, employée privée, née à Luxembourg, le 21 juillet 1971, demeurant à L-6971 Hostert, 4, Op der Aepeltaart.

2.- Est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée:

Madame Sandrine GREVET, sans état, née à Abbeville (France), le 6 juin 1973, demeurant à L-6971 Hostert, 4, Op der Aepeltaart,

3.- La société est valablement engagée comme suit:

- par la signature individuelle de la gérante technique;

- par la signature individuelle de la gérante administrative jusqu'à concurrence du montant de cinq mille Euros (€ 5.000.-); au-delà de ce montant la signature conjointe de la gérante technique sera obligatoire.

4.- Le siège social de la société est établi à L-6971 Hostert, 4, Op der Aepeltaart.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparantes au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparantes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, elles ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. KNEIP, S. GREVET, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 29 juillet 2014. Relation: ECH/2014/1415. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): J.-M. MINY.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 31 juillet 2014.

Référence de publication: 2014123965/153.

(140138627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.