

# 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° 2824

9 octobre 2014

### SOMMAIRE

Abbey Holdings S.A. ....	135552	Pegefi S.A. ....	135514
Hairstudio Godart Gilbert, s.à r.l. ....	135506	PepsiCo Investments Luxembourg S.à r.l. .....	135510
Hairstudio Godart Gilbert, s.à r.l. ....	135506	Performance Fibers Europe 2, S.à r.l. ...	135509
Health Systems S.A. ....	135506	Petrusimmo S.à r.l. ....	135513
HSBC Holdings Luxembourg S.A. ....	135506	Pfizer PFE Luxembourg Holding 1 S.à r.l. .....	135510
Lauguard S.A. ....	135527	Pfizer PFE Luxembourg Holding 3 S.à r.l. .....	135511
Le Plaisir dans l'Assiette ....	135552	Pfizer PFE Luxembourg Holding 4 S.à r.l. .....	135511
Logicor (Curve) MK S.à r.l. ....	135515	Pfizer PFE Luxembourg S.à r.l. ....	135510
LuxiPrivilège ....	135550	Pinnacle Topco & Cy S.C.A. ....	135508
Macquarie Autoroutes de France 2 S.A. .....	135539	P.J.P.T. S.A. ....	135508
NAMI Holding S.à r.l. ....	135512	Plancher Surélevé Luxembourgeois S.à r.l. .....	135511
NAMI Holding S.à r.l. ....	135513	Plurimedia S.A. ....	135511
New Europe Investments Holdings S.A. .....	135509	Point Break S.à r.l. ....	135506
New Jomar s.à r.l. ....	135512	Poppediño S.A. ....	135511
New Luxis S.A. ....	135512	Prospector Finance Rig 1 S.à r.l. ....	135513
Newpark Invest S.à r.l. ....	135513	Providence S.à r.l., ....	135512
New York FIVE Sàrl ....	135511	Providence S.à r.l., SPF ....	135512
New York FOUR Sàrl ....	135511	Pyramus S. à r.l. ....	135513
New York ONE Sàrl ....	135510	Quercia Stwo ....	135514
New York TWO Sàrl ....	135510	Rescare Holdings Limited ....	135512
NIRA SPF S.à r.l. ....	135508	Resolution IV Holdings S.à r.l. ....	135524
Nord Concept S.A. ....	135509	Resource Capital Investments S.A., SPF .....	135518
Nordstad By Night S.A. ....	135507	Rhombus Eight S. à r.l. ....	135514
O&G Holding S.A. ....	135507	TDWsport S.à r.l. ....	135552
OI-Cosmetic S.A. ....	135507	Tec.Net S.A. ....	135527
Olympus Luxembourg S.A. ....	135508	Tengizchevroil Finance Company S.à r.l. .....	135550
Optimum Immo S.A., SICAR ....	135507	Te Wind S.A. ....	135552
Oreso S.A. ....	135508	XXL Wall S.A. ....	135514
Oreso S.A. ....	135509		
Oreso S.A. ....	135509		
Overlord R4 S.à r.l. ....	135507		
Palmer Lux S.à r.l. ....	135510		
Patron Weghell IV S.à r.l. ....	135510		

**Hairstudio Godart Gilbert, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3871 Schiffflange, 13, rue de la Paix.  
R.C.S. Luxembourg B 110.457.

Les comptes annuels au 31.12.2006 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: 2014125602/9.  
(140142993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Hairstudio Godart Gilbert, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3850 Schiffflange, 17-19, avenue de la Libération.  
R.C.S. Luxembourg B 110.457.

Les comptes annuels au 31.12.2007 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: 2014125603/9.  
(140143412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Health Systems S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2412 Luxembourg, 36-38, Rangwee.  
R.C.S. Luxembourg B 67.057.

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: 2014125605/10.

(140142619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**HSBC Holdings Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.  
R.C.S. Luxembourg B 28.085.

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: 2014125613/10.

(140143366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Point Break S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 133.547.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date 5 août 2014*

L'associé unique décide de renouveler le mandat de Deloitte Audit, avec siège social au 560, me de Neudorf, L-2220 Luxembourg, enregistré sous le numéro B67895 au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, en tant que Réviseur Externe et ce, pour l'audit des comptes se clôturant au 31 décembre 2014.

A Luxembourg, le 7 août 2014.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2014125860/16.

(140143404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**OI-Cosmetic S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 179.520.

Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2014125835/9.  
(140142567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Overlord R4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 169.854.

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.

*Pour Overlord R4 S.à r.l.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2014125834/11.

(140142827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Optimum Immo S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 120.021.

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 7 août 2014.

*Pour OPTIMUM IMMO S.A., SICAR*

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

*Agent Domiciliaire*

Référence de publication: 2014125833/14.

(140143459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**O&G Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8, avenue de la gare.  
R.C.S. Luxembourg B 188.794.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Diekirch, le 07 août 2014.

Référence de publication: 2014125832/10.

(140143093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Nordstad By Night S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9156 Niederfeulen, 13, Feelenerhecken.  
R.C.S. Luxembourg B 163.623.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Diekirch, le 07 août 2014.

Référence de publication: 2014125829/10.

(140143198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Olympus Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 100.059.

Les comptes annuels au 31-03-2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014125836/9.

(140142713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Oreso S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 84, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 65.800.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014125839/9.

(140142918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**NIRA SPF S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 149.392.

## EXTRAIT

Par décisions écrites en date du 7 août 2014, le gérant unique de la Société a décidé le transfert du siège social au 30, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg avec effet au 6 août 2014.

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

*Pour NIRA SPF S.à r.l.*

Mélanie Tiphaine Derudder-Sauvage

*Gérant Unique*

Référence de publication: 2014125826/14.

(140143394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**P.J.P.T. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 90.937.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2014125842/10.

(140142927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Pinnacle Topco & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 169.198.

Il résulte d'une décision des associés de la Société en date du 06 août 2014:

De rayer avec effet au 30 juin 2014, Monsieur Ian JONES en tant que Commissaire du Conseil de surveillance de la Société.

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

Luxembourg, le 06 août 2014.

Référence de publication: 2014125858/12.

(140142735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Oreso S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 84, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 65.800.

Les comptes annuels au 31.12.2008 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: 2014125840/9.  
(140142919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Oreso S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 84, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 65.800.

Les comptes annuels au 31.12.2007 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: 2014125841/9.  
(140142920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Nord Concept S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9233 Diekirch, 53, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 143.300.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Diekirch, le 07 août 2014.  
Référence de publication: 2014125827/10.  
(140143175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**New Europe Investments Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 118.902.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2014125820/9.  
(140142443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Performance Fibers Europe 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-4940 Hautcharage, 5, rue Bommel, ZAE Robert Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 113.980.

*Extrait des décisions écrites de l'associé unique de la Société datées du 1<sup>er</sup> mars 2014*

L'associé unique de la Société a décidé de révoquer M. Alexander Carnevale, M. Gregory Vas Nunes et M. Marc Sicre avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2014 de leurs fonctions de gérants de la Société.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer M. Alexander Karnovsky dont l'adresse professionnelle se situe au 5, rue Bommel, L-4940 Hautcharage, Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérant de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2014 et pour une durée indéterminée.

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

Performance Fibers Europe 2, S.à r.l.  
Un mandataire

Référence de publication: 2014125851/17.

(140143054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Palmer Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 185.464.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Echternach, le 06 août 2014.

Référence de publication: 2014125843/10.

(140142836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Patron Weghell IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 124.591.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014125846/10.

(140143077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**PepsiCo Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 150.391.

Le Bilan et l'affectation du résultat 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.

PepsiCo Investments Luxembourg S.à r.l.  
Paul Galliver  
Manager B

Référence de publication: 2014125847/14.

(140142761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Pfizer PFE Luxembourg Holding 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. New York TWO Sàrl).**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 184.853.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Senningerberg, le 6 août 2014.

Référence de publication: 2014125852/10.

(140142457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Pfizer PFE Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. New York ONE Sàrl).**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, Avenue JF Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 184.851.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Senningerberg, le 6 août 2014.

Référence de publication: 2014125856/10.

(140142612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Plancher Surélevé Luxembourgeois S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7232 Bereldange, 41/a, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 152.434.

---

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 04 août 2014, que Monsieur Patrice PELLEGRINI, gérant, demeurant professionnellement L-7232 Bereldange, 41a, rue des Jardins, a été nommé nouveau gérant administratif pour une durée indéterminée en remplaçant Monsieur Patrick LEVIEUX, démissionnaire.

En outre, l'Assemblée a décidé que la société est engagée par la signature individuelle du gérant technique.

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

Luxembourg, le 04 août 2014.

Référence de publication: 2014125859/14.

(140142719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Pfizer PFE Luxembourg Holding 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. New York FOUR Sàrl).**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 184.855.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 6 août 2014.

Référence de publication: 2014125854/10.

(140142435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Pfizer PFE Luxembourg Holding 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. New York FIVE Sàrl).**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 184.856.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 6 août 2014.

Référence de publication: 2014125855/10.

(140142424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Plurimedia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 83.227.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2014125889/10.

(140142933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Poppediño S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 156.081.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2014125891/10.

(140142944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 138.490.

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 06 Août 2014.

Nami Holding S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Gérant

Référence de publication: 2014125815/14.

(140143088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**New Luxis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 117.662.

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: 2014125810/9.

(140142861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**New Jomar s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 14, avenue du Rock'n'Roll.  
R.C.S. Luxembourg B 153.649.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 juillet 2014.

Pour statuts coordonnés

Référence de publication: 2014125823/11.

(140142427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Providence S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Providence S.à r.l., SPF).**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 181.114.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Echternach, le 06 août 2014.

Référence de publication: 2014125873/10.

(140142835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Rescare Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 184.612.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 août 2014.

Référence de publication: 2014125907/10.

(140142485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---



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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 138.490.

Le Bilan et l'affectation du résultat 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 07 Août 2014.  
Nami Holding S.à r.l.  
Manacor (Luxembourg) S.A.  
Gérant

Référence de publication: 2014125816/14.

(140143201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Newpark Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 182.889.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Echternach, le 06 août 2014.

Référence de publication: 2014125825/10.

(140142834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

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

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

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

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

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

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014125868/11.

(140143291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 137.398.

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: 2014125874/9.

(140143447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Petrusimmo S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.  
R.C.S. Luxembourg B 148.703.

Le Bilan au 31 DECEMBRE 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2014125882/10.

(140143208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Quercia Stwo, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 63, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 133.234.

—  
*Rectificatif du dépôt L-140140264*

I hereby inform you that I resign from my position as Manager of the Company with immediate effect.

Rédange-Attert, 30 July 2014.

VP Consult S.à.r.l

Represented by Véronique Pirotte

Manager

**Traduction en français:**

Par la présente je vous informe que je démissionne de ma fonction d'administrateur de la société à effet immédiat.

Rédange-Attert, le 30 juillet 2014.

VP Consult Sàrl

Représenté par Véronique Pirotte

Administrateur

Référence de publication: 2014125905/19.

(140142519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Rhombus Eight S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 167.268.

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

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

Référence de publication: 2014125908/9.

(140143019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Pegefi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 165.446.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 6 août 2014.

Référence de publication: 2014125878/10.

(140142353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**XXL Wall S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6930 Mensdorf, rue d'Uebersyren.  
R.C.S. Luxembourg B 150.558.

1. Abberufung der Gesellschaft „TAXOLUTION CIM GmbH“ als Rechnungskommissar

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt den sofortigen Rücktritt der Gesellschaft „TAXOLUTION CIM GmbH“ als Prüfungsbeauftragten der Geschäftsbuchführung.

2. Ernennung von Herrn Heinz Herres zum Kommissar der Gesellschaft

Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt die Ernennung von Herrn Heinz Herbert Herres (Steuerberater), geboren am 22. April 1962 in Trier, Zum Kirschbäumchen 13, D-54317 Osburg mit sofortiger Wirkung zum neuen Kommissar der Gesellschaft.

Das Mandat endet mit der jährlichen ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2015.

Mensdorf, den 11.04.2014.

Référence de publication: 2014126079/16.

(140143458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Logicor (Curve) MK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 15.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 185.946.

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

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

There appeared

Logicor (Curve) Holdco BV, a Besloten vennootschap incorporated and registered under the laws of The Netherlands, having its registered office at 32, Suikersilo-Oost, NL- 1165MS Halfweg, The Netherlands and with company number 605459976 (the "Sole Shareholder"), represented by Maître Milène Drweski, avocat, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 30 July 2014, which shall remain annexed to the present deed after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary,

being the Sole Shareholder of Logicor (Curve) MK S.à r.l. (previously known as Lithium Investment S.à r.l.), a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 185.946 (the "Company"), incorporated on 4 April 2014 pursuant to a deed of Maître Jacques CASTEL, notary residing in Grevenmacher, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") on 14 April 2014, number 947.

The articles of association of the Company (the "Articles") have been amended for the last time on 19 June 2014 by notarial deed of the undersigned notary, published in the Mémorial number 1668 of 28 June 2014.

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:

1. The Sole Shareholder holds all five hundred (500) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:

A. Reclassification of the existing five hundred (500) shares of a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each, into two thousand five hundred (2,500) shares of a nominal value of five Euro (EUR 5) each; conversion of the Company's share capital from Euro (EUR) to Pound Sterling (GBP) in order to be converted from an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to nine thousand nine hundred five Pound Sterling (GBP 9,905) by applying the EUR/GBP exchange rate prevailing on the website of the European Central Bank at a rate of one Euro (EUR 1) amounting to zero Pound Sterling and seventy-nine thousand two hundred forty Pence (GBP 0.79240), reflecting the applicable exchange rate as at 29 July 2014; consequential reclassification of the existing two thousand five hundred (2,500) shares of a nominal value of five Euro (EUR 5) each, into one thousand nine hundred eighty-one (1,981) shares of a nominal value of five Pound Sterling (GBP 5) each.

B. Increase of the issued share capital of the Company from its converted amount of nine thousand nine hundred five Pound Sterling (GBP 9,905) to fifteen thousand Pound Sterling (GBP 15,000) by the issue of one thousand nineteen (1,019) new shares of a nominal value of five Pound Sterling (GBP 5) each (the "New Shares") in consideration for a contribution in cash of an amount of five thousand ninety-five Pound Sterling (GBP 5,095) (the "Contribution in Cash"); subscription to, and payment of, the New Shares as provided above.

C. Reclassification of the existing three thousand (3,000) shares of a nominal value of five Pound Sterling (GBP 5) each, into seven hundred fifty (750) shares with a nominal value of twenty Pound Sterling (GBP 20) each and consequential amendment of the article 5 of the Articles of the Company.

The decisions taken by the Sole Shareholder are as follows:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolved to reclassify the existing five hundred (500) shares of a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each, into two thousand five hundred (2,500) shares of a nominal value of five Euro (EUR 5) each.

The Sole Shareholder then resolved to convert the Company's share capital from Euro (EUR) to Pound Sterling (GBP) in order to convert it from an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to nine thousand nine hundred five Pound Sterling (GBP 9,905) by applying the EUR/GBP exchange rate prevailing on the website of the European Central Bank at a rate of one Euro (EUR 1) amounting to zero Pound Sterling and seventy-nine thousand two hundred forty Pence (GBP 0.79240), reflecting the applicable exchange rate as at 29 July 2014 and reclassify the existing two thousand five hundred (2,500) shares of a nominal value of five Euro (EUR 5) each, into one thousand nine hundred eighty-one (1,981) shares of a nominal value of five Pound Sterling (GBP 5) each.

*Second resolution*

The Sole Shareholder then resolved to increase the converted share capital of the Company by an amount of five thousand ninety-five Pound Sterling (GBP 5,095) so as to bring it from its current converted amount of nine thousand nine hundred five Pound Sterling (GBP 9,905) to fifteen thousand Pound Sterling (GBP 15,000) by the issue of one thousand nineteen (1,019) New Shares of a nominal value of five Pound Sterling (GBP 5) in consideration for the Contribution in Cash made by the Sole Shareholder as set forth in the agenda.

The Sole Shareholder resolved that an amount of five thousand ninetyfive Pound Sterling (GBP 5,095) is allocated to the share capital of the Company.

Thereupon, the New Shares have been subscribed by the Sole Shareholder and have been fully paid up by way of the Contribution in Cash by the Sole Shareholder as set forth in the agenda.

Evidence of the Contribution in Cash has been shown to the notary.

*Third resolution*

The Sole Shareholder then resolved to reclassify the existing three thousand (3,000) shares of a nominal value of five Pound Sterling (GBP 5) each, into seven hundred fifty (750) shares with a nominal value of twenty Pound Sterling (GBP 20) each.

Consequently, the Sole Shareholder resolved to amend the article 5 of the Articles in order to modify the share capital provisions of the Company, which shall now read as follows:

“ **Art. 5. Share capital.** The issued share capital of the Company is set at fifteen thousand Pound Sterling (GBP 15,000) represented by seven hundred fifty (750) shares with a nominal value of twenty Pound Sterling (GBP 20) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.”

*Cost and expenses*

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as of the above resolutions are estimated at EUR 1,300.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto, these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and the German version, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.

After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

**Followed by German Translation**

Im Jahre zweitausendvierzehn, am dreißigsten Tage des Monats Juli.

Vor Uns, Maître Cosita DELVAUX, Notar mit Amtssitz in Redange-sur-Attert, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Logicor (Curve) Holdco BV, eine Besloten vennootschap niederländischen Rechts mit Sitz in 32, Suikersilo-Oost, NL-1165MS Halfweg, Niederlande, und eingetragen unter der Nummer 605459976, (der «Alleinige Gesellschafter»),

hier vertreten durch Frau Milène Drweski, Rechtsanwältin, beruflich wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht ausgestellt am 30. Juli 2014, welche gegenwärtiger Urkunde beigefügt wird nachdem sie ne varietur durch den Vollmachtnehmer und den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde,

als alleiniger Gesellschafter der Logicor (Curve) MK S.à r.l., (vorher Lithium Investment S.à r.l. genannt), eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt und die eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg, unter der Nummer B 185.946 (die «Gesellschaft»), gegründet am 4. April 2014 gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Jacques CASTEL, Notar mit Amtssitz in Grevenmacher, Großherzogtum Luxemburg, handelnd in Vertretung des zuvorgenannten Notars, veröffentlicht am 14. April 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das «Mémorial»), Nummer 947.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 19. Juni 2014 abgeändert, gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar, und im Mémorial am 28. Juni 2014 unter der Nummer 1668 veröffentlicht.

Die Erschienene Partei gibt, in Ausübung seines obenerwähnten Amtes, folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

1. Der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hält alle fünfhundert (500) von der Gesellschaft ausgegebenen Gesellschaftsanteile, so dass wirksam über alle Punkte der Tagesordnung entschieden werden kann.

2. Die Punkte, über die Beschlüsse getroffen werden sollen, sind die folgenden:

A. die Umklassifizierung der bestehenden fünfhundert (500) Aktien mit einem Nennwert in Höhe von fünfundzwanzig Euro (EUR 25) in zweitausendfünfhundert (2.500) Aktien mit einem Nennwert in Höhe von je fünf Euro (EUR 5); die Konvertierung des Aktienkapitals der Gesellschaft von Euro (EUR) in Britische Pfund (GBP), sodass es von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) in neuntausendneuhundertundfünf Britische Pfund (GBP 9.905) konvertiert wird, durch Anwendung des am 29. Juli 2014 auf der Internetseite der Europäischen Zentralbank veröffentlichten geltenden EUR/GBP Wechselkurses, wonach ein Euro (EUR 1) null Britischen Pfund neunundsiebzigtausendzweihundertvierzig Pence (GBP 0,79240) entspricht; Folglich Umklassifizierung der bestehenden zweitausendfünfhundert (2.500) Aktien mit einem Nennwert in Höhe von je fünf Euro (EUR 5) in eintausendneuhunderteinundachtzig (1.981) Aktien mit einem Nennwert in Höhe von je fünf Britischen Pfund (GBP 5).

B. Die Erhöhung des konvertierten Aktienkapitals der Gesellschaft von neuntausendneuhundertfünf Britischen Pfund (GBP 9.905) auf fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000) durch die Ausgabe von eintausendneunzehn (1.019) neuen Aktien mit einem Nennwert von je fünf Britischen Pfund (GBP 5) (die „Neuen Aktien“) für eine Bareinlage in Höhe von fünftausendfünfundneunzig Britischen Pfund (GBP 5.095) (die „Bareinlage“); die Zeichnung und die Zahlung der neuen Aktien wie oben festgelegt.

C. Die Umklassifizierung der bestehenden dreitausend (3.000) Aktien mit einem Nennwert in Höhe von je fünf Britischen Pfund (GBP 5) in siebenhundertfünfzig (750) Aktien mit einem Nennwert in Höhe von je zwanzig Britischen Pfund (GBP 20) und die daraus folgende Änderung von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung.

Folgende Entscheidungen wurden durch den Alleinigen Gesellschafter getroffen:

#### *Erster Beschluss*

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen die bestehenden fünfhundert (500) Aktien mit einem Nennwert in Höhe von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25) in zweitausendfünfhundert (2.500) Aktien mit einem Nennwert in Höhe von je fünf Euro (EUR 5) umzuklassifizieren.

Der Alleinige Gesellschafter beschloss dann das Aktienkapital der Gesellschaft von Euro (EUR) in Britische Pfund (GBP) zu konvertieren, sodass die zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) in neuntausendneuhundertundfünf Britische Pfund (GBP 9.905) konvertiert werden, durch Anwendung des am 29. Juli 2014 auf der Internetseite der Europäischen Zentralbank veröffentlichten geltenden EUR/GBP Wechselkurses, wonach ein Euro (EUR 1) null Britischen Pfund neunundsiebzigtausendzweihundertvierzig Pence (GBP 0,79240) entspricht.

#### *Zweiter Beschluss*

Der Alleinige Gesellschafter hat darüberhinaus beschlossen das konvertierte Aktienkapital der Gesellschaft um fünftausendfünfundneunzig Britische Pfund (GBP 5.095) zu erhöhen, sodass es von dem gegenwärtigen Betrag von neuntausendneuhundertundfünf Britischen Pfund (GBP 9.905) auf fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000) erhöht wird und eintausendneunzehn (1.019) Neue Aktien mit einem Nennwert von je fünf Britischen Pfund (GBP 5) ausgegeben wurden mittels Bareinlage des Alleinigen Gesellschafters wie in der obigen Tagesordnung beschrieben.

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen das Grundkapital der Gesellschaft um einen Betrag von fünftausendfünfundneunzig Britischen Pfund (GBP 5.095) zu erhöhen.

Daraufhin wurden die Neuen Aktien durch den Alleinigen Gesellschafter gezeichnet und durch eine Bareinlage des Alleinigen Gesellschafters voll eingezahlt.

Ein Beleg über die Einzahlung der Bareinlage wurde dem Notar vorgelegt.

#### *Dritter Beschluss*

Der Alleinige Gesellschafter beschloss dann die bestehenden dreitausend (3.000) Aktien mit einem Nennwert in Höhe von je fünf Britischen Pfund (GBP 5) in siebenhundertfünfzig (750) Aktien mit einem Nennwert in Höhe von je zwanzig Britischen Pfund (GBP 20) umzuklassifizieren.

Folglich beschloss der Alleinige Gesellschafter Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft abzuändern sodass die Bestimmungen bezüglich des Aktienkapitals den folgenden Wortlaut haben:

„ **Art. 5 Aktienkapital.** Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf fünfzehntausend Britische Pfund (GBP 15.000), eingeteilt in siebenhundertfünfzig (750) Aktien mit einem Nennwert von je zwanzig Britischen Pfund (GBP 20).

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Aktien durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.

Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.“

#### *Kosten und Ausgaben*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Akte entstehen werden, werden geschätzt auf ungefähr EUR 1.300,-.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Verlesung und Erklärung allem Vorstehenden an die erschienene Partei, hat dieselbe mit dem amtierenden Notar diese Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: M. DRWESKI, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 06 août 2014. Relation: RED/2014/1774. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

#### Erklärung

Da es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung handelt, erklärt die unterzeichnende Notarin Cosita Delvaux in der Übersetzung ins Deutsche folgende Wörter zu ersetzen:

«Aktien» durch «Gesellschaftsanteile»

«Aktienkapitals der Gesellschaft» durch «Gesellschaftskapital»

«Aktienkapital» durch «Gesellschaftskapital»

Redange-sur-Attert, den 11. August 2014

Gezeichnet: C. DELVAUX.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, den 12. August 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014128763/186.

(140145979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

#### **Resource Capital Investments S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 176.070.

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

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of "Resource Capital Investments S.A., SPF", a public limited company ("société anonyme") qualified as family wealth management company ("société de gestion de patrimoine familial") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under the number 176070, (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Me Francis KESSELER, notary residing in Esch/Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), on February 22, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1145 of May 15, 2013,

and whose articles of association (the "Articles") have not been amended since.

The Meeting is presided by Mrs. Monique GOERES, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

The Chairman appoints Mrs. Anne-Laure ADAM, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, as secretary.

The Meeting elects Mr. Christian DOSTERT, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, as scrutineer.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary to state:

A) That the agenda of the Meeting is the following:

#### Agenda:

1. Increase of the company's capital to the extent of EUR 20,088.- in order to raise it from the amount of EUR 31,500.- to EUR 51,588.- by the issue of:

a) 11,160 A shares with a nominal value of EUR 0.90 having the same rights and obligations of the existing class A shares;

b) 11,160 C shares with a nominal value of EUR 0.90 each and a share premium of EUR 132,- per share having the same rights and obligations of the existing class C shares.



2. Subscription of all 11,160 new A shares and 11,160 new C shares with a nominal value of EUR 0.90 each as follows:  
 MICHAEL SCOREY ..... 11,160 A Shares  
 MICHAEL SCOREY ..... 11,160 C Shares  
 and full payment of the class A shares by a contribution in cash in a global amount of EUR 10,044.- and of the class C shares by a contribution in cash of EUR 10,044 and a contribution to the class C shares share premium reserve of EUR 1.473.120,-;

3. Subsequent amendment of the first paragraph of article five (5) of the articles of association which will henceforth have the following wording:

“The issued and subscribed share capital of the Company is set at fifty one thousand five hundred eighty eight Euro (EUR 51,588.-), represented by twenty six thousand nine hundred and ten (26,910) Class A ordinary voting shares, two thousand eight hundred (2,800) Class B preferred shares and twenty seven thousand six hundred and ten (27,610) Class C non-voting shares.

The Class A ordinary voting shares shall be of a par value of Euro ninety Cents (0.90 EUR).

The Class B preferred shares shall be of a par value of ninety Cents (0.90 EUR).

The Class C non-voting shares shall be of a par value of ninety Cents (0.90 EUR).

Amounts recorded to the Class A, Class B and Class C share premium reserve account will constitute freely distributable reserves.

The shares are held by investors, which are more precisely defined hereafter.

Is considered as an eligible investor within the meaning of the SPF-Law:

a) an individual acting within the context of managing his/her private wealth or

b) a wealth management entity acting exclusively in the interests of the personal estate of one or several individuals,

or

c) an intermediary acting on behalf of the investors referred to in a) or b) of this paragraph.

Each investor must declare his/her eligibility in writing addressed to the domiciliary agent or, failing this, to the directors of the SPF.

The securities issued by an SPF may not be the object of a public issue nor may they be admitted to listing on a stock exchange.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of the Articles.

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

4. Decision to add an article eight (8) of the articles of incorporation which will have henceforth the following wording and decision to renumber all the following articles in the Articles of incorporation:

“Each class of shares shall have a statutory reserve. Subject to the provision of article 18 amounts recorded to the Class A, Class B and Class C statutory reserve account will constitute freely distributable reserves to the respective class of shareholders.”

5. Modification of the last paragraph of the new article 18 of the company’s articles of association which will have henceforth the following wording:

During five years following the date of the incorporation of the Company, each time a dividend will be declared, the dividend calculated under the provision of article 7 for the Class B preferred shares and Class C non-voting shares shall be allocated to the respectively to the Class B and Class C statutory reserve. Class B and Class C shares shall not receive a dividend.”

6. Decision to add a paragraph to the new article twenty (20) of the articles of incorporation which will have henceforth the following wording:

“Upon dissolution or liquidation of the Company, the share premium reserves and statutory reserves shall be distributed only to the respective classes of shares.”

7. Miscellaneous.

B) That the sole shareholder (the “Sole Shareholder”), duly represented, as well as the number of the shares held by him, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the proxy-holder of the Sole Shareholder, the members of the board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxy of the represented Sole Shareholder, signed “ne varietur” by the proxy-holder of the Sole Shareholder, the members of the board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being represented at the present Meeting and that the sole shareholder, duly represented, declares having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of twenty thousand eighty-eight Euros (20,088.- EUR) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand five hundred Euros (31,500.- USD) to fifty-one thousand five hundred eighty-eight Euros (51,588.- EUR), by the creation and the issuance of:

a) eleven thousand one hundred and sixty (11,160) new A shares with a nominal value of ninety Cents (0.90 EUR) each, vested with the same rights and obligations as the existing A shares, and

b) eleven thousand one hundred and sixty (11,160) new C shares with a nominal value of ninety Cents (0.90 EUR) each, vested with the same rights and obligations as the existing C shares, issued with a share premium of one hundred thirty-two Euros (132.- EUR) per share, making an amount of one million four hundred seventy-three thousand one hundred and twenty Euros (1,473,120.- EUR) to be allocated at the “C share premium reserve”.

*Subscription and payment*

The Meeting acknowledges that the eleven thousand one hundred and sixty (11,160) new A shares and the eleven thousand one hundred and sixty (11,160) new C shares have been subscribed by the current sole shareholder, Mr Michael SCOREY, born in Warwick (United-Kingdom), on November 16, 1944, residing in SW7 2SF London, 18 Alexander Place, and fully paid up by him, together with the share premium attached to the C shares, by payment in cash, so that the global amount of one million four hundred ninety-three thousand two hundred and eight Euros (1,493,208.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary by a bank certificate, who expressly attests thereto.

*Second resolution*

As a result of the above adopted resolutions, the Meeting decides to amend the article 5 of the Articles as follows:

“ **Art. 5.** The issued and subscribed share capital of the Company is set at fifty-one thousand five hundred eighty-eight Euro (EUR 51,588.-), represented by twenty six thousand nine hundred and ten (26,910) Class A ordinary voting shares, two thousand eight hundred (2,800) Class B preferred shares and twenty-seven thousand six hundred and ten (27,610) Class C non-voting shares.

The Class A ordinary voting shares shall be of a par value of ninety Cents (0.90 EUR).

The Class B preferred shares shall be of a par value of ninety Cents (0.90 EUR).

The Class C non-voting shares shall be of a par value of ninety Cents (0.90 EUR).

Amounts recorded to the Class A, Class B and Class C share premium reserve account will constitute freely distributable reserves.

The shares are held by investors, which are more precisely defined hereafter.

Is considered as an eligible investor within the meaning of the SPF-Law:

a) an individual acting within the context of managing his/her private wealth or

b) a wealth management entity acting exclusively in the interests of the personal estate of one or several individuals,  
or

c) an intermediary acting on behalf of the investors referred to in a) or b) of this paragraph.

Each investor must declare his/her eligibility in writing addressed to the domiciliary agent or, failing this, to the directors of the SPF.

The securities issued by an SPF may not be the object of a public issue nor may they be admitted to listing on a stock exchange.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of the Articles.

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

*Third resolution*

The Meeting decides to add a new article eight (8) in the Articles which will have henceforth the following wording and decision to renumber all the following articles in the Articles:

“Each class of shares shall have a statutory reserve. Subject to the provision of article 18 amounts recorded to the Class A, Class B and Class C statutory reserve account will constitute freely distributable reserves to the respective class of shareholders.”

*Fourth resolution*

The Meeting decides to amend the last paragraph of the new article 18 of the Articles which will have henceforth the following wording:

“During five years following the date of the incorporation of the Company, each time a dividend will be declared, the dividend calculated under the provision of article 7 for the Class B preferred shares and Class C non-voting shares shall



be allocated to the respectively to the Class B and Class C statutory reserve. Class B and Class C shares shall not receive a dividend.”

*Fifth resolution*

The Meeting decides to add a paragraph to the new article twenty (20) of the Articles which will have henceforth the following wording:

“Upon dissolution or liquidation of the Company, the share premium reserves and statutory reserves shall be distributed only to the respective classes of shares.”

No further item being on the agenda of the Meeting and nobody asking to speak, the Chairman then adjourned the Meeting.

*Costs*

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

*Statement*

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

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

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

**suit la version en langue française du texte qui précède:**

L’an deux mille quatorze, le quatorzième jour du mois de juillet;

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

S’est réunie

l’assemblée générale extraordinaire (l’“Assemblée”) des actionnaires de “Resource Capital Investments S.A., SPF”, une société anonyme qualifiée comme société de gestion de patrimoine familial régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 176070, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), le 22 février 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1145 du 15 mai 2013,

et dont les statuts (les “Statuts”) n’ont plus été modifiés depuis lors.

L’Assemblée est présidée par Madame Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

La Présidente désigne Madame Anne-Laure ADAM, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, comme secrétaire.

L’Assemblée choisit Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d’acter:

A) Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social d’un montant de EUR 20.088 pour le porter de son montant actuel de EUR 31.500,- à EUR 51.588,- par l’émission de:

a) 11.160 actions de classe A avec une valeur nominale de EUR 0,90 ayant les mêmes droits et obligations que les actions de classe A existantes;

b) 11.160 actions de classe C avec une valeur nominale de EUR 0,90 et une prime d’émission d’une valeur de EUR 132 par actions auxquelles sont attachés les mêmes droits et obligations que les actions de classe C existantes.

2. Souscription des 11.160 nouvelles actions de classe A et 11.160 nouvelles actions de classe C, avec une valeur nominale de EUR 0,90 comme suit:

MICHAEL SCOREY ..... 11.160 actions de classe A

MICHAEL SCOREY ..... 11.160 actions de classe C

et libération intégrale des actions de classe A par un apport en numéraire d'un montant global de EUR 10.044,- et libération des actions de classe C par un apport en numéraire d'un montant de EUR 10.044 et d'une prime d'émission allouée aux actions de classe C de EUR 1.473.120,-;

3. Modification afférente de l'article cinq (5) des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

“Le capital social est fixé à cinquante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-huit euros (51.588,-EUR), représenté par vingt-six mille neuf cent dix (26.910) actions ordinaires de Classe A avec droit de vote, deux mille huit cents (2.800) actions préférentielle de Classe B et vingt-sept mille six cent dix (27.610) actions de Classe C sans droit de vote.

Les actions ordinaires de Classe A avec droit de vote ont une valeur nominale de quatre-vingt-dix centimes (0,90 EUR).

Les actions préférentielles de Classe B ont une valeur nominale de quatre-vingt-dix centimes (0,90 EUR).

Les actions de Classe C sans droit de vote ont une valeur nominale de quatre-vingt-dix centimes (0,90 EUR).

Les montants enregistrés dans le compte de réserve de prime d'émission des actions de Classe A, de Classe B et de Classe C constituent des réserves librement distribuables.

Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.

Est considéré comme investisseur éligible au sens de la SPF-Loi:

- a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
- b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou
- c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de la SPF.

Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeur.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.”

4. Décision d'ajouter un article huit (8) aux statuts de la société qui aura dorénavant la teneur suivante et décision de renuméroter en conséquence les articles subséquents de statuts:

“Chaque classe d'actions doit avoir une réserve légale. Sous réserve des dispositions de l'article 18, les montants provisionnés dans le compte de réserve légale des actions de classe A, classe B et classe C constitueront des réserves librement distribuables aux actionnaires des classes respectives.”

5. Décision de modifier le dernier paragraphe du nouvel article 18 des statuts de la société qui aura dorénavant la teneur suivante:

“Pendant cinq ans après la date de constitution de la Société, à chaque fois qu'un dividende sera déclaré, le dividende calculé en vertu des dispositions de l'art 7 pour les actions privilégiées de classe B et les actions sans droit de vote de classe C sera alloué à la réserve légale des classes B et C respectives. Les classes d'actions B et C ne recevront pas de dividende.”

6. Décision d'ajouter un dernier paragraphe au nouvel article 20 des statuts de la société qui aura dorénavant la teneur suivante:

“En cas de dissolution ou de liquidation de la Société, les réserves de prime d'émission et les réserves légales seront distribuées uniquement aux classes d'actions respectives.”

7. Divers.

B) Que l'actionnaire unique (l'“Actionnaire Unique”), dûment représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il possède, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par l'actionnaire unique présent ou le mandataire qui le représente, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que la procuration de l'Actionnaire Unique représenté, signée “ne varietur”

par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée et que l'Actionnaire Unique, dûment représenté, déclare avoir été dûment notifié et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

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

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

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de vingt mille quatre-vingt-huit Euros (20.088,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille cinq cents Euros (31.500,-EUR) à cinquante et un mille cinq cent quatre-vingt-huit Euros (51.588,- EUR), par la création et l'émission de:

a) onze mille cent soixante (11.160) actions nouvelles de classe A avec une valeur nominale de quatre-vingt-dix Cents (0,90 EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de classe A existantes, et

b) onze mille cent soixante (11.160) actions nouvelles de classe C avec une valeur nominale de quatre-vingt-dix Cents (0,90 EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de classe C existantes, émises avec une prime d'émission de cent trente-deux Euros (132,- EUR) par action, faisant un montant d'un million quatre cent soixante-treize mille cent vingt Euros (1.473.120,- EUR) à être alloué à la "réserve de prime d'émission C".

#### *Souscription et libération*

L'Assemblée reconnaît que les onze mille cent soixante (11.160) actions nouvelles de classe A et onze mille cent soixante (11.160) actions nouvelles de classe C ont été souscrites par l'actuel actionnaire unique, Monsieur Michael SCOREY, né à Warwick (Royaume-Uni), le 16 novembre 1944, demeurant à SW7 2SF Londres, 18 Alexander Place, et libérées intégralement par lui, ensemble avec la prime d'émission attachée aux actions de classe C, moyennant un versement en numéraire, de sorte que le montant global d'un million quatre cent quatre-vingt-treize mille deux cent huit Euros (1.493.208,- EUR) est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

"Le capital social est fixé à cinquante et un mille cinq cent quatre-vingt-huit euros (51.588,-EUR), représenté par vingt-six mille neuf cent dix (26.910) actions ordinaires de Classe A avec droit de vote, deux mille huit cents (2.800) actions préférentielle de Classe B et vingt-sept mille six cent dix (27.610) actions de Classe C sans droit de vote.

Les actions ordinaires de Classe A avec droit de vote ont une valeur nominale de quatre-vingt-dix centimes (0,90 EUR).

Les actions préférentielles de Classe B ont une valeur nominale de quatre-vingt-dix centimes (0,90 EUR).

Les actions de Classe C sans droit de vote ont une valeur nominale de quatre-vingt-dix centimes (0,90 EUR).

Les montants enregistrés dans le compte de réserve de prime d'émission des actions de Classe A, de Classe B et de Classe C constituent des réserves librement distribuables.

Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.

Est considéré comme investisseur éligible au sens de la SPF-Loi:

- a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
- b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou
- c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de la SPF.

Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeur.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions."

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'ajouter un article huit (8) aux Statuts qui aura dorénavant la teneur suivante et de renuméroter en conséquence les articles subséquents de Statuts:

"Chaque classe d'actions doit avoir une réserve légale. Sous réserve des dispositions de l'article 18, les montants provisionnés dans le compte de réserve légale des actions de classe A, classe B et classe C constitueront des réserves librement distribuables aux actionnaires des classes respectives."

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le dernier paragraphe du nouvel article 18 des Statuts société qui aura dorénavant la teneur suivante:

"Pendant cinq ans après la date de constitution de la Société, à chaque fois qu'un dividende sera déclaré, le dividende calculé en vertu des dispositions de l'article 7 pour les actions privilégiées de classe B et les actions sans droit de vote de classe C sera alloué à la réserve légale des classes B et C respectives. Les classes d'actions B et C ne recevront pas de dividende."

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'ajouter un dernier paragraphe au nouvel article 20 des Statuts de la société qui aura dorénavant la teneur suivante:

“En cas de dissolution ou de liquidation de la Société, les réserves de prime d'émission et les réserves légales seront distribuées uniquement aux classes d'actions respectives.”

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée.

*Frais*

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

*Déclaration*

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

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

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

Signé: M. GOERES, A-L. ADAM, C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 juillet 2014. LAC/2014/33593. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 7 août 2014.

Référence de publication: 2014128160/325.

(140144453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

**Resolution IV Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 6.804.000,00.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 168.784.

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

Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Resolution Real Estate Fund IV - TE L.P., a Limited Partnership incorporated under the laws of England and Wales, registered with the Registrar of Limited Partnerships in England and Wales under number LP15536 and having its principal place of business at 31 Bruton Place, London W1J 6NN, duly represented by Resolution IV General Partner Limited, a limited company, organized under the laws of Jersey, registered with the Jersey Financial Services Commission Companies Registry and having its registered office at Le Masurier House, La Rue Le Masurier, St Helier, Jersey JE2 4YE its general partner.

Resolution Real Estate Fund IV - T L.P., a Limited Partnership incorporated under the laws of England and Wales, registered with the Registrar of Limited Partnerships in England and Wales under number LP15537 and having its principal place of business at 31 Bruton Place, London W1J 6NN, duly represented by Resolution IV General Partner Limited, a limited company, organized under the laws of Jersey, registered with the Jersey Financial Services Commission Companies Registry and having its registered office at Le Masurier House, La Rue Le Masurier, St Helier, Jersey JE2 4YE its general partner

Both here represented by Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, by virtue of two proxies given under private seal.

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

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:

- they are the sole actual partners of Resolution IV Holdings S.à r.l., "the Company", a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on May 9, 2012, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1472 of June 13, 2012. The articles of incorporation have been modified for the last time by a

deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on February 20, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1220 of May 14, 2014.

- the Company's capital is set at FIVE MILLION EIGHT HUNDRED AND TWENTY-NINE THOUSAND NINE HUNDRED AND SIXTY GREAT BRITAIN POUNDS (5,829,960.- GBP) divided into one hundred (100) Ordinary Shares, one thousand two hundred and fifty (1,250) Class A Shares, two thousand two hundred and thirty-three (2,233) Class B Shares and forty-five thousand (45,000) Class C Shares, each with a nominal value of one hundred and twenty Great Britain Pounds (GBP 120)."

- the partners have taken the following resolutions:

*First resolution*

It is resolved to increase the subscribed capital by NINE HUNDRED SEVENTY FOUR THOUSAND AND FORTY GREAT BRITAIN POUNDS (974,040 GBP) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of FIVE MILLION EIGHT HUNDRED TWENTY NINE THOUSAND NINE HUNDRED AND SIXTY GREAT BRITAIN POUNDS (5,829,960 GBP) represented by one hundred (100) Ordinary shares, having a par value of one hundred and twenty Great Britain Pounds (120.-GBP), one thousand two hundred and fifty (1,250) Class A shares, having a par value of one hundred and twenty Great Britain Pounds (120.-GBP), two thousand two hundred and thirty-three (2,233) Class B shares, having a par value of one hundred and twenty Pounds (120.-GBP) and forty-five thousand (45,000) Class C shares, having a par value of one hundred and twenty Great Britain Pounds (120.-GBP), to SIX MILLION EIGHT HUNDRED AND FOUR THOUSAND POUNDS (6,804,000 GBP) by way of the issuance of two hundred (200) Ordinary shares, two hundred fifty (250) Class A shares, one hundred sixty seven (167) Class B shares and seven thousand five hundred (7,500) Class C shares, each with a nominal value of one hundred twenty Great Britain Pounds (120.-GBP).

*Subscription - Payment*

It is resolved to state and accept the subscription of all the new shares by RESOLUTION REAL ESTATE FUND IV-TE, LP and to accept the full payment of all the new shares by conversion of part of a receivable held by Resolution Real Estate Fund IV-TE, LP, against the company, i.e. nine hundred seventy four thousand and forty Great Britain Pounds (974,040 GBP).

The value of the Receivable has been certified to the undersigned notary by a balance sheet of the Company as per May 31, 2014 and by way of a certificate issued by the management of the Company dated 22 July 2014.

The said balance sheet and the Certificate, after having been signed *ne varietur* by the parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

*Second resolution*

It is resolved to amend accordingly article 6.1 of the articles of association, to read as follows:

"The capital is set at SIX MILLION EIGHT HUNDRED AND FOUR THOUSAND GREAT BRITAIN POUNDS (6,804,000.- GBP) divided into:

- three hundred (300) Ordinary Shares,
- one thousand five hundred (1,500) Class A Shares,
- two thousand four hundred (2,400) Class B Shares,
- fifty-two thousand five hundred (52,500) Class C Shares.

each with a nominal value of one hundred and twenty Great Britain Pounds (GBP 120)."

*Third resolution*

It is resolved to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

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

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

Pardevant Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

Resolution Real Estate Fund IV - TE L.P., un Limited Partnership constitué sous les lois anglaises, enregistré auprès du Registre des Limited Partnerships en Angleterre et Pays de Galles, sous le numéro LP15536, ayant son adresse au 31 Bruton Place, Londres W1J 6NN, dûment représenté par Resolution IV General Partner Limited, une limited company, constituée sous les lois de Jersey, enregistrée auprès du Jersey Financial Services Commission Companies Registry et ayant son siège social au Le Masurier House, La Rue Le Masurier, St Helier, Jersey JE2 4YE, son gérant.

Resolution Real Estate Fund IV - T L.P., un Limited Partnership constitué sous les lois anglaises, enregistré auprès du Registre des Limited Partnerships en Angleterre et Pays de Galles, sous le numéro LP15537, ayant son adresse au 31 Bruton Place, Londres W1J 6NN, dûment représenté par Resolution IV General Partner Limited, une limited company, constituée sous les lois de Jersey, enregistrée auprès du Jersey Financial Services Commission Companies Registry et ayant son siège social au Le Masurier House, La Rue Le Masurier, St Helier, Jersey JE2 4YE, son gérant.

Les deux ici représentés par Annick Braquet, avec adresse professionnelle à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, en vertu de deux procurations sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées "ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, annexées aux présentes.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme il est dit, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'ils sont les seuls associés actuels de Resolution IV Holdings S.à r.l., «la Société», une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 09 mai 2012, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1472 du 13 juin 2012. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 février 2014, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1220 du 14 mai 2014.

- Que le capital de la Société est fixé à CINQ MILLIONS HUIT CENT VINGT-NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE LIVRES STERLING (5.829.960.- GBP) représenté par cent (100) parts sociales ordinaires, mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de Classe A, deux mille deux cent trente-trois (2.233) parts sociales de Classe B, et quarante-cinq mille (45.000) parts sociales de Classe C, de CENT VINGT LIVRES STERLING (120 GBP.-) chacune.

- Que les associés ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital émis de la Société à concurrence d'un montant de NEUF CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLE QUARANTE LIVRES STERLING (974.040.- GBP) pour le porter de son montant actuel de CINQ MILLIONS HUIT CENT VINGT-NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE LIVRES STERLING (5.829.960.- GBP) représenté par cent (100) parts sociales ordinaires, mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de Classe A, deux mille deux cent trente-trois (2.233) parts sociales de Classe B, et quarante-cinq mille (45.000) parts sociales de Classe C, de CENT VINGT LIVRES STERLING (120 GBP.-) chacune à SIX MILLIONS HUIT CENT QUATRE MILLE LIVRES STERLING (6.804.000.- GBP) par l'émission de deux cents (200) parts sociales ordinaires, deux cent cinquante (250) parts sociales de Classe A, cent soixante-sept (167) parts sociales de Classe B et sept mille cinq cents (7.500) parts sociales de Classe C, chacune d'une valeur nominale de cent vingt Livres Sterling (120.- GBP).

#### *Souscription - Libération*

Il est décidé d'acter et d'accepter la souscription des parts sociales nouvelles par Resolution Real Estate Fund IV-TE, LP et d'accepter la libération intégrale de toutes les nouvelles parts sociales par conversion d'une partie de la créance que Resolution Real Estate Fund IV-TE, LP détient envers la Société c'est-à-dire NEUF CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLE QUARANTE LIVRES STERLING (974.040.- GBP).

La valeur de la créance a été certifiée au notaire par un bilan de la Société arrêté au 31 mai 2014, ainsi que par le biais d'un certificat émis par la gérance de la Société daté du 22 juillet 2014.

Le bilan ci-dessus mentionné et le Certificat, après avoir été signés ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte aux fins d'enregistrement.

#### *Troisième résolution*

Par conséquent, il a été décidé de modifier l'article 6.1 des statuts afin de le lire comme suit:

«Le capital social est fixé à la somme de SIX MILLIONS HUIT CENT QUATRE MILLE LIVRES STERLING (6.804.000.- GBP) représenté par:

- trois cents (300) parts sociales ordinaires;
- mille cinq cents (1.500) parts sociales de Classe A;
- deux mille quatre cents (2.400) parts sociales de Classe B;
- cinquante-deux mille cinq cents (52.500) parts sociales de Classe C de CENT VINGT LIVRES STERLING (120 GBP.-) chacune.»



*Quatrième résolution*

Il a été décidé de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société agissant individuellement, pour procéder au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises le registre des associés de la Société.

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

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

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

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

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 juillet 2014. Relation: LAC/2014/35725. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 11 août 2014.

Référence de publication: 2014128175/157.

(140144815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

**Tec.Net S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 73.530.

Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

S.G.A. SERVICES S.A. / FMS SERVICES S.A.

*Administrateur / Administrateur*

D. MOINIL / N. LAMBALLAIS

*Représentant permanent / Représentant permanent*

Référence de publication: 2014126024/13.

(140142880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

**Laugard S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 189.397.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the thirty-first day of the month of July.

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

There appeared

Mr Andrea Micheli, photographer, born in Milan on 11 May 1975, residing in Muntagna, CH-6528 Camorino (Switzerland),

here represented by Me Cintia Martins Costa, maître en droit, residing professionally in Luxembourg pursuant to a proxy dated 23 July 2014, which shall be registered together with the present deed.

The appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a société anonyme under the name of Laugard S.A. which is hereby established as follows:

ARTICLES OF INCORPORATION

**Art. 1. Form and Name.** There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of shares hereafter a company in the form of a société anonyme under the name of Laugard S.A. (the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), and the present articles of incorporation (the "Articles").

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg ("Luxembourg"). It may be transferred within the municipality of Luxembourg by a resolution of the Board (as defined

below) or, in the case of a Sole Director (as defined below) by a decision of the Sole Director. It may be transferred to any other place in Luxembourg by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 21. below.

2.2. The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

2.3. Where the Board determines that extraordinary political, economic, social, or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company. Such temporary measures will be taken by the Board and notified to the Shareholder(s) of the Company.

**Art. 3. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited duration.

**Art. 4. Objects.**

4.1. The objects of the Company are the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, directly or indirectly, of participations, in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies or other entities or enterprises, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner and the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind and contracts thereon or related thereto and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

4.2. The Company may borrow in any form and may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt securities.

4.3. The Company may grant loans (whether subordinated or unsubordinated) or other forms of financing and lend funds (including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities) to companies or other entities or enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs.

4.4. The Company may also give guarantees and grant security (including up-stream and cross-stream) in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of any companies or other entities or enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

4.5. In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful for the accomplishment and development of its corporate objects.

**Art. 5. Share capital.**

5.1. The subscribed and issued share capital is set at thirty-one thousand Euro (€31,000) consisting of thirty-one thousand (31,000) shares in registered form with a nominal value of one Euro (€1) each.

5.2. The Company shall have an authorised capital fixed at eight hundred millions Euro (€800,000,000) consisting of additional eight hundred millions (800,000,000) shares, each with a nominal value of one Euro (€1) each.

The Board is authorised, during a five year period starting on the date of publication of these articles of incorporation in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations to increase the corporate capital from time to time, in whole or in part, by the issue of further shares (and/or instruments convertible into shares or giving right to subscribe to shares) up to the limits of the authorised unissued share capital.

The Board is authorised to issue further shares within the authorised un-issued share capital against contributions in cash, in kind or by way of incorporation of available premium or reserves or otherwise pursuant to the terms and conditions determined by the Board or its delegate(s), while preserving, suppressing or limiting pre-emptive subscription rights of existing shareholders.

The Board may resolve to issue new shares within the authorised unissued share capital in different classes of shares and to reclassify existing shares into shares of a specific class of shares.

The Board may delegate to any duly authorised officer of the Company or to any other duly authorised person the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increases of capital.

Whenever an increase of issued capital is carried out in accordance with this Article 5, the Board shall take steps to amend this Article 5 in order to record the change in the subscribed capital and unissued authorised capital and the Board is authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law. A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of the Board or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscription and payments.

5.3. The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 21 below.

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

**Art. 6. Shares.**

6.1. The Company may have one shareholder (the "Sole Shareholder") or several shareholders (the "Shareholders").



6.2. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).

6.3. A register of the Shareholder(s) of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each Shareholder, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, the transfer of shares and the dates of such transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.

6.4. Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. In the absence of a specific indication, the address indicated in the share register may be used by the Company. Shareholders may, at any time, change their address by means of a written notification to the Company from time to time.

6.5. Upon the written request of a Shareholder, a certificate recording the entry of such Shareholder in the register of Shareholders may be issued. The certificates so issued shall be in such form and shall bear such legends and such numbers of identification as shall be determined by the Board. Such certificates shall be signed manually or by facsimile by two Board members or by the delegate of the Board. Lost, stolen or mutilated certificates will be replaced by the Company upon such evidence, undertakings and indemnities as may be deemed satisfactory to the Company, provided that mutilated certificates shall be delivered before new share certificates are remitted.

6.6. The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s).

#### **Art. 7. Transfer of shares.**

7.1. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the Shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney, or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

7.2. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

#### **Art. 8. Meetings of the Shareholders of the Company.**

8.1. In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company (the "General Meeting") shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

8.2. In the case of a sole shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, as long as the Company has only one shareholder, any reference to decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be deemed to be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

8.3. The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the 30<sup>th</sup> of the month of June at 11 a.m- If such day is not a day where banks are generally open for business in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

8.4. The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

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

#### **Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.**

9.1. The General Meeting will meet upon call by the Board or the statutory auditor, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least eight (8) days prior to the meeting to each Shareholder at the Shareholder's address set out in the register of Shareholders. If however, all of the Shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

9.2. The notice periods and quorum provided for by the Law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

9.3. Each share is entitled to one vote.

9.4. Except as otherwise required by the Law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

9.5. A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person, shareholder or not as his proxy in writing whether by letter, by telefax or e-mail received in circumstances allowing confirming the identity of the sender.

9.6. Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference, or similar means of communications equipment whereby (i) the Shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the Shareholders can properly deliberate. Participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

#### **Art. 10. Management.**

10.1. The Company shall be managed by a board of directors (the “Board”) composed of at least three (3) directors who do not need to be Shareholders of the Company. For so long as the Company has a Sole Shareholder or where the Law so allows, the Company may be managed by a sole director (the “Sole Director”). All references herein to the Board shall be deemed to be references to the Sole Director in case there is only a Sole Director.

10.2. The director(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

10.3. When a legal person is appointed as a director of the Company (the “Legal Entity”), the Legal Entity must designate a permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member of the Board in accordance with article 51bis of the Law.

10.4. The director(s) shall be elected by the General Meeting. The Shareholders of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office.

10.5. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

10.6. The General Meeting may decide to appoint directors of two different classes, being class A directors and class B directors. Any such classification of directors shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the directors be identified with respect to the class they belong.

10.7. In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

#### **Art. 11. Meetings of the Board.**

11.1. The Board shall appoint a chairman (the “Chairman”) among its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The Chairman will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting or the other members of the Board (as the case may be) will appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting, by simple majority.

11.2. The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting which shall be in Luxembourg.

11.3. Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board. Such notice may be given by the secretary.

11.4. No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether by letter, telefax, or e-mail received in circumstances allowing to confirm the identity of the sender of each member of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

11.5. Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing, whether by letter, telefax or e-mail received in circumstances allowing to confirm the identity of the sender, another director as his or her proxy, without limitation as to the number of proxies which each director may accept and vote provided, however, that at least two members are either present in person or assist at such meeting by way of any means of communication complying with the requirements set forth in the next paragraph.

11.6. Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference, or similar means of communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and (iv) the directors can properly deliberate; participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the Board may be held by conference call or video conference only.

11.7. The Board can only deliberate and act validly if at least the majority of the Company’s directors is present or represented at a meeting of the Board, including, in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of directors (namely class A directors and class B directors), at least one class A and one class B director (which may be represented). Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting including, in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of directors (namely

class A directors and class B directors), at least one class A and one class B director (which may be represented). In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.

11.8. The Board may also in all circumstances and at any time with unanimous consent pass resolutions by circular means and written resolutions signed by all members of the Board will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of the same resolution and may be evidenced by letter, telefax or e-mail received in circumstances allowing to confirm the identity of the sender.

11.9. This Article 11 does not apply in case the Company is managed by a Sole Director.

**Art. 12. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director.**

12.1. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman of such meeting or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided such meeting or any two directors, and the resolutions passed by the Sole Director are recorded in a decision register held at the Company's registered office.

12.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman or any two members of the Board, or the Sole Director or any one member of the Board and the secretary.

**Art. 13. Powers of the Board.** The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

**Art. 14. Delegation of powers.** The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the Board or to any manager(s) or other agent(s), who need not be member of the Board or Shareholder, acting alone or in concert. They may constitute committees deliberating under such terms as the Board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be member of the Board or Shareholder and appoint and dismiss all officers and employees and fix their remuneration.

**Art. 15. Binding signatures.** The Company shall be bound towards third parties, by the signature of the Sole Director, in the case of a Sole Director or by the joint signatures of one director of class A and one director of class B in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of directors (namely class A directors and class B directors) or the sole signatures of any person(s) to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

If the Board delegates its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company to one or more day-to-day managers (administrateur(s) délégué(s)), the Company will be validly bound by the sole signature of the sole day-to-day manager (or its delegate) or by the joint signature of the day-to-day managers (or their delegate(s)), as the case may be.

**Art. 16. Conflict of interests.**

16.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm subsidiary of or affiliated to the Company.

16.2. Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any subsidiary or affiliated company with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

16.3. In the event that any director of the Company may have a personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and this transaction, and the director's interest therein, shall be reported to the next following General Meeting.

16.4. If the Company has a Sole Director, the transactions entered into between the Company and the Sole Director and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company shall be recorded in the decision register.

16.5. The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company and which are entered into on arm's length terms.

**Art. 17. Supervisory auditor(s).**

17.1. The operations of the Company shall to the extent legally required be supervised by one or several supervisory auditors (commissaire(s) aux comptes). The supervisory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

17.2. The supervisory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The supervisory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting with or without cause.

**Art. 18. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on the 1 January and shall terminate on the 31 December of the same year.

**Art. 19. Allocation of profits.**

19.1. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of the Company as stated in article 5 above or as increased or reduced from time to time.

19.2. The General Meeting of Shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of.

19.3. The Company may each year distribute all available profits between Shareholders on a pro rata basis to their share ownership in the Company.

19.4. The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Law.

19.5. A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of shares.

**Art. 20. Dissolution and liquidation.**

20.1. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in Article 21. below.

20.2. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding the liquidation. This General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

20.3. Once all debts, charges and liquidation expenses have been met, any balance resulting shall be paid to the holders of shares in the Company.

**Art. 21. Amendments.** These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law.

**Art. 22. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

*Transitory provisions*

The first business year begins on the date of incorporation and ends on 31 December 2014.

The first annual General Meeting will be held in 2015.

*Subscription - Payment*

The Articles of the Company having thus been established, the party appearing hereby declares that he subscribes to thirty-one thousand (31,000) shares representing the total share capital of the Company.

All these shares have been paid up by the Sole Shareholder to an extent of 100% (one hundred per cent so that the sum of thirty-one thousand Euro (€31,000) is at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.

*Costs*

The approximate amount of the costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated to EUR 1,600.-.

*Resolutions of the shareholder*

The above named party, representing the whole of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. the following persons are appointed as class A directors of the Company:

- Christine Picco, employee, born on 5 March 1968 in Hayange, professionally residing at 50, route d'Esch, L-1470, Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

- Patrick Haller, employee, born on 14 August 1964 in Joeuf, professionally residing at 50, route d'Esch, L-1470, Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

for a term expiring at the annual General Meeting to be held in 2019;

The following person is appointed as class B director of the Company:

- Carlo Micheli, director class B, born on 16 March 1970 in Milan (Italy), professionally residing at 1 Henniker, Mews SW3, 6BL, London, United Kingdom.

for a term expiring at the annual General Meeting to be held in 2019;

2. that International Corporate Services (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office at 50, route d'Esch, L-1470, Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg is appointed as supervisory auditor (commissaire aux comptes) of the Company;

for a term expiring at the annual General Meeting to be held in 2019, and

3. that the registered office of the Company is established at 50, route d'Esch, L-1470, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French and/or German versions, the English version will prevail.

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

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

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le trente-et-un juillet.

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

A comparu:

Mr Andrea Micheli, photographe, né à Milan le 11 mai 1975, demeurant à Muntagna, CH-6528 Camorino (Suisse), ici représenté par Maître Cintia Martins Costa, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 23 juillet 2014, (cette procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement).

La partie comparante a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts d'une société anonyme sous la dénomination Languard S.A. qu'elle déclare constituer comme suit:

### STATUTS

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme et Dénomination.** Il est formé par la partie comparante et par tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société anonyme sous la dénomination de Languard S.A. (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi") et les présents statuts (les "Statuts").

#### Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg ("Luxembourg"). Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du Conseil (tel que défini ci-après) ou, dans le cas d'un Administrateur Unique (tel que défini ci-après) par une décision de l'Administrateur Unique. Il pourra être transféré à tout autre endroit au Luxembourg par une par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'Article 21. ci-après.

2.2. La Société peut avoir des bureaux et des succursales au Luxembourg et à l'étranger.

2.3. Lorsque le Conseil estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique, social ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, malgré le transfert temporaire de son siège sociale, qui restera une société luxembourgeoise. De tels mesures temporaires seront prises par le Conseil et notifiées à/aux Actionnaire(s) de la Société.

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

#### Art. 4. Objet sociaux.

4.1. La Société a pour objets sociaux l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, directement ou indirectement, de participations dans des sociétés ou autres entités ou entreprises, luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière et l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs mobilières ou instruments financiers de toutes espèces, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer ses activités par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

4.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission de titres de créances, obligations et créances et autres titres représentatifs de dette.

4.3. La Société peut accorder des prêts (subordonnés ou non subordonnés) ou d'autres formes de financement et prêter des fonds (y compris ceux résultant des emprunts et/ou des titres représentatifs de dette) à des sociétés ou autres entités ou entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société.



4.4. La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés (y compris par voie de garantie ascendante ou latérale) au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations des sociétés ou autres entités ou entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges ou créer toutes sûretés sur toute ou partie de ses avoirs.

4.5. D'une manière générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de ses objets sociaux.

#### **Art. 5. Capital social.**

5.1. Le capital social souscrit et émis est fixé à trente et un mille euros (31.000€) représenté par trente et un mille (31.000) actions ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale de un euro (1€) chacune.

5.2. La Société aura un capital autorisé fixé à huit cent millions euros (800.000.000€) représenté par huit cent millions (800.000.000) actions supplémentaires d'une valeur nominale de à un euro (1€) chacune.

Le Conseil est autorisé, durant une période de cinq ans commençant à la date de la publication de ces statuts au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, d'augmenter à tout moment le capital social, en tout ou en partie, par l'émission d'actions supplémentaires (et/ou d'instruments convertibles en actions ou donnant droit à souscrire à des actions) jusqu'à la limite du capital social autorisé non-émis. Le Conseil est autorisé à émettre des actions supplémentaires dans le cadre du capital autorisé non-émis en contrepartie d'apports en espèces, en nature ou par voie de constitution de primes ou de réserves disponibles ou autrement suivant les termes et conditions déterminés par le Conseil ou son (ses) délégué(s), tout en conservant, supprimant ou limitant les droits de souscription préférentiels des actionnaires existants.

Le Conseil peut décider d'émettre des nouvelles actions dans le cadre du capital autorisé non-émis en différentes classes d'actions et de reclasser les actions existantes en action de classe spécifique.

Le Conseil peut déléguer à n'importe quel fondé de pouvoir de la Société ou à toute autre personne les missions d'acceptation des souscriptions et de réception des paiements pour les actions représentant tout ou partie de telles augmentations de capital.

Toutes les fois qu'une augmentation de capital émis est réalisée conformément à l'Article 5, le Conseil devra prendre les mesures nécessaires pour modifier cet Article 5 afin d'acter le changement du capital souscrit et du capital autorisé non-émis et le Conseil est autorisé à prendre ou autorise à prendre les mesures requises pour l'exécution et la publication d'une telle modification conformément à la loi. Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé devra être actée par devant notaire, à la demande du Conseil ou de son (ses) délégué(s) sur présentation du document attestant la souscription et les paiements.

5.3. Le capital social pourra être augmenté ou réduit à tout moment par une résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'Article 21. ci-après.

5.4. La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

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

6.1. La Société peut avoir un actionnaire unique (l'"Actionnaire Unique") ou plusieurs actionnaires (les "Actionnaires").

6.2. Les actions sont et resteront nominatives.

6.3. Un registre de(s) Actionnaire(s) de la Société sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par tout Actionnaire. Ce registre contiendra le nom de chaque Actionnaire, sa résidence ou son domicile élu tel qu'indiqué à la Société, le nombre d'actions qu'il détient, les montants libérés pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts d'actions et les dates de ces transferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

6.4. Les Actionnaires fournissent à la Société une adresse à laquelle toute communication et annonce pourra être envoyée. A défaut d'indication spécifique, l'adresse inscrite dans le registre des Actionnaires pourra être utilisée par la Société. Les Actionnaires peuvent, à tout moment, modifier leur adresse au moyen de l'envoi d'une notification écrite à la Société.

6.5. A la requête écrite d'un Actionnaire, un certificat confirmant l'inscription de cet Actionnaire au registre des actionnaires est délivré. Les certificats ainsi émis ont la forme et porte les mentions et numéros d'identification qui seront déterminées par le Conseil. Ces certificats sont signés manuellement ou par facsimilé par un deux membres du conseil ou par le délégué du Conseil. Les certificats perdus, volés ou abîmés sont remplacés par la Société aux conditions de preuve, obligations et indemnités qui seront jugées satisfaisantes par la Société, étant entendu que les certificats abîmés doivent être remis avant que de nouveaux certificats ne soient émis.

6.6. La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. En cas d'indivision ou si la propriété d'action(s) est contestée, toutes les personnes alléguant un droit concernant ces actions doivent nommer un seul représentant pour représenter cette/ces action(s) envers la Société. A défaut de nommer un tel représentant, les droits attachés à cette/ces action(s) sont suspendus.

#### **Art. 7. Transfert des actions.**

7.1. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite dans le registre de(s) Actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être signée par le cédant et le cessionnaire ou par des

personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

7.2. La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions d'autres instruments de transfert, dans lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

#### **Art. 8. Assemblées des Actionnaires de la Société.**

8.1. Dans le cas d'une pluralité d'Actionnaires, toute assemblée des Actionnaires de la Société régulièrement constituée (l'"Assemblée Générale") représentera l'ensemble des Actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus afin d'ordonner, d'effectuer ou de ratifier les actes relatifs à toutes les opérations de la Société.

8.2. Dans le cas d'un associé unique, l'Associé Unique aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé Unique tant que la Société n'a qu'un associé unique. Les décisions prises par l'Associé Unique sont documentées par voie de procès-verbaux.

8.3. L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations de cette assemblée, chaque année le 30<sup>ème</sup> jour du mois de juin à 11 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

8.4. L'Assemblée Générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le Conseil constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

8.5. D'autres assemblées des Actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieux et heures spécifiés dans les avis de convocation de l'assemblée.

#### **Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations et avis de convocation.**

9.1. L'Assemblée Générale sera convoquée par le Conseil ou le commissaire aux comptes, à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour envoyé par lettre recommandée, au moins huit (8) jours avant l'assemblée, à tout Actionnaire à son adresse portée au registre des Actionnaires. Cependant, si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et s'ils confirment avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis ou publication préalables.

9.2. Les délais de convocation et quorum requis par la Loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite des Assemblées Générales, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

9.3. Chaque action donne droit à une voix.

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

9.5. Un Actionnaire pourra agir à toute Assemblée Générale en désignant un mandataire, actionnaire ou non, par écrit, soit par lettre, par télécopie ou e-mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.

9.6. Tout Actionnaire peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéoconférence ou moyennant des moyens de communication similaires grâce auxquels (i) les Actionnaires participant à l'assemblée peuvent être identifiés, (ii) toutes les personnes participant à l'assemblée peuvent s'entendre et parler aux autres participants, (iii) l'assemblée est transmise en direct et (iv) les Actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une assemblée moyennant ces moyens est équivalente à une présence physique.

#### **Art. 10. Administration.**

10.1. La Société sera administrée par un conseil d'administration (le "Conseil") composé d'au moins trois (3) administrateurs qui n'ont pas besoin d'être Actionnaire de la Société. Aussi longtemps que la Société a un Actionnaire Unique ou lorsque la Loi le permet, la Société peut être administrée par un administrateur unique (l'"Administrateur Unique"). Toutes les références dans les présents Statuts au Conseil sont censées être des références à l'Administrateur Unique s'il n'existe qu'un Administrateur Unique.

10.2. Le(s) administrateur(s) sera/seront élu(s) pour un terme ne pouvant excéder six ans et seront rééligibles.

10.3. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la "Personne Morale"), la Personne Morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale en tant qu'Administrateur Unique ou en tant que membre du Conseil conformément à l'article 51bis de la Loi.

10.4. Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les Actionnaires de la Société détermineront également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat.

10.5. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

10.6. L'Assemblée Générale peut décider de nommer des administrateurs de deux classes différentes, à savoir les administrateurs de classe A et les administrateurs de classe B. Toute classification d'administrateurs doit être dûment renseignée dans le procès-verbal de l'assemblée concernée et les administrateurs doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

10.7. 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 votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale devra rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

#### **Art. 11. Réunions du Conseil.**

11.1. Le Conseil doit nommer un président (le "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 et des décisions de l'Assemblée Générale ou des résolutions prises par l'Associé Unique. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil et toute Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil (le cas échéant) nommeront un autre président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple.

11.2. Le Conseil se réunira sur convocation du Président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

11.3. Avis écrit de toute réunion du Conseil sera 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 de cette urgence sera mentionnée brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil. Cet avis de convocation peut être émis par le secrétaire.

11.4. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés lors de l'assemblée et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et avoir pleine connaissance de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque membre du Conseil donné par écrit soit par lettre, télécopie ou e-mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un échancier préalablement adopté par une résolution du Conseil.

11.5. Tout membre du Conseil peut se faire représenter à toute réunion du Conseil en désignant par écrit, soit par lettre, télécopie ou e-mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur, un autre administrateur comme son mandataire sans limitation quant aux nombres de procurations qu'un administrateurs pourra accepter et voter à condition, toutefois, qu'au moins deux membres du Conseil soient toujours physiquement présents ou assistent à la réunion du Conseil par le biais de tout moyen de communication conforme aux exigences du paragraphe qui suit.

11.6. Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et parler avec les autres participants, (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 équivaldra à une participation en personne à une telle réunion. Une réunion du Conseil pourra être tenue uniquement au moyen de conférence téléphonique ou visioconférence.

11.7. Le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs de la Société est présente ou représentée à une réunion du Conseil, comprenant, dans le cas où l'Assemblée Générale des actionnaires a nommé différentes classes d'administrateurs (à savoir des administrateurs de classe A et des administrateurs de classe B), au moins un administrateur de classe A et un administrateur de classe B (qui peuvent être représentés). Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion, comprenant, dans le cas où l'Assemblée Générale des actionnaires a nommé différentes classes d'administrateurs (à savoir des administrateurs de classe A et des administrateurs de classe B), au moins un administrateur de classe A et un administrateur de classe B (qui peuvent être représentés). Dans le cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.

11.8. Le Conseil peut également en toutes circonstances et à tout moment, avec l'assentiment unanime, passer des résolutions par voie circulaire et les résolutions écrites signées par tous les membres du Conseil seront aussi valables et effectives que si elles étaient passées lors d'une réunion régulièrement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent apparaître sur un seul document ou plusieurs copies de la même résolution et seront établies par lettre, télécopie, ou e-mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.

11.9. Le présent Article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

#### **Art. 12. Procès-verbaux des réunions du Conseil ou des résolutions de l'Administrateur Unique.**

12.1. Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil doivent être signés par le Président de la réunion en question ou, en son absence, par le président pro tempore qui a présidé cette réunion ou par quelconque deux administrateurs, et les résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans un registre tenu au siège social de la Société.

12.2. Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président ou deux membres du Conseil, ou l'Administrateur Unique ou un quelconque membre du Conseil d'Administration et le secrétaire.

**Art. 13. Pouvoirs du Conseil.** Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt 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.



**Art. 14. Délégation de pouvoirs.** Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs de gestion journalière des affaires de la Société et de représentation de la Société lors de la conduite de ces affaires à tout membre du Conseil ou à tous gérant(s) ou autre(s) agent(s), qui ne doivent pas nécessairement être membre du Conseil ou Actionnaire, agissant seuls ou conjointement. Ils peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées par le Conseil. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être membre du Conseil ou Actionnaire, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

**Art. 15. Signatures autorisées.** La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature de l'Administrateur Unique, dans le cas d'un Administrateur Unique ou, par la signature conjointe d'un administrateur de classe A et d'un administrateur de classe B dans le cas où l'Assemblée Générale a nommé différentes classes d'administrateurs (à savoir des administrateurs de classe A et des administrateurs de classe B) ou par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/ auxquelles de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil ou l'Administrateur Unique, mais uniquement dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Si le Conseil délègue ses pouvoirs de gestion journalière de la Société et la représentation de la Société à un ou plusieurs délégués à la gestion journalière (administrateur(s) délégué(s)), la Société sera valablement engagée par la signature unique de l'administrateur délégué (ou de son délégué) ou par la signature conjointe des administrateurs délégués (ou leurs délégués), le cas échéant.

**Art. 16. Conflit d'intérêts.**

16.1. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondateurs de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans, ou est administrateur, associé, fondateur de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité filiale ou affiliée de la Société.

16.2. Tout administrateur ou fondateur de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondateur de pouvoir ou employé d'une filiale ou une société affiliée avec lequel la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

16.3. Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire, et un rapport devra être fait sur cette affaire et cet intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale.

16.4. Si la Société a un Administrateur Unique, les transactions conclues entre la Société et l'Administrateur Unique et dans lesquelles l'Administrateur Unique a un intérêt opposé à l'intérêt de la Société doivent être inscrites dans le registre des décisions.

16.5. Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil ou de l'Administrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles sont conclues à des conditions normales.

**Art. 17. Commissaire aux comptes.**

17.1. Les opérations de la Société seront, dans la mesure où la loi l'exige, surveillées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes. Le(s) commissaire(s) aux comptes sera (seront) élu(s) pour une période n'excédant pas six ans et sera (seront) rééligible(s).

17.2. Le(s) commissaire(s) aux comptes sera (seront) nommé(s) par l'Assemblée Générale qui détermine son (leur) nombre, son (leur) rémunération et la durée de son (leur) mandat. Le(s) commissaire(s) aux comptes en fonction peut (peuvent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par l'Assemblée Générale.

**Art. 18. Exercice social.** L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

**Art. 19. Affectation des bénéfices.**

19.1. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de tout temps, conformément à l'article 5 des Statuts.

19.2. L'Assemblée Générale des Actionnaires décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel.

19.3. Chaque année, la Société peut distribuer les bénéfices entre les Actionnaires proportionnellement aux Actions qu'ils détiennent dans la Société.

19.4. Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil et devront être payés au lieu et place choisis par le Conseil. Le Conseil peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

19.5. Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé par le propriétaire d'une telle action, il sera perdu pour celui-ci et retournera à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte des actionnaires.

#### **Art. 20. Dissolution et liquidation.**

20.1. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des présents Statuts, tel que prescrit à l'Article 21. ci-après.

20.2. 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), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. Cette Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

20.3. Une fois les dettes, charges et dépenses de liquidation payées, tout solde résultant de la liquidation sera payé aux détenteurs des actions de la Société.

**Art. 21. Modifications statutaires.** Les présents Statuts pourront être modifiés de tout temps par l'Assemblée Générale extraordinaire dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi.

**Art. 22. Droit applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront réglées en application de la Loi.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2014.

La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2015.

#### *Souscription - Libération*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant déclare qu'il souscrit trente et un mille (31.000) actions représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions ont été libérées par l'Actionnaire Unique à hauteur de 100% (cent pour cent) de sorte que le montant de trente et un mille euros (31.000 €) est mis à la libre disposition de la Société, une preuve de laquelle a été présentée au notaire instrumentant.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de EUR 1.600,-.

#### *Résolutions de l'associé unique*

L'associé unique ci-dessus prénommé, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. les personnes suivantes sont nommées en tant qu'administrateurs de classe A de la Société:

- Christine Picco, employée, née le 5 mars 1968 à Hayange demeurant à 50, route d'Esch, L-1470, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Patrick Haller, employé, né 14 août 1964 à Joef, demeurant à 50, route d'Esch, L-1470, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

pour une durée se terminant à l'Assemblée Générale annuelle devant se tenir en 2019;

la personne suivante est nommée en tant qu'administrateur de classe B de la Société:

- Carlo Micheli, né le 16 mars 1970 à Milan (Italie), demeurant à 1 Henniker, Mews SW3, 6BL, London United Kingdom, pour une durée se terminant à l'Assemblée Générale annuelle devant se tenir en 2019;

2. que International Corporate Services (Luxembourg) S.à r.l., avec siège social à 50, route d'Esch, L-1470, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg sera nommée commissaire aux comptes de la société pour une durée se terminant à l'Assemblée Générale annuelle devant se tenir en 2019;

; et

3. que le siège social de la société est établi au 50, route d'Esch, L-1470, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante et en cas de divergences entre la version anglaise et les versions allemande et/ou française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, cette partie comparante, connue du notaire par ses nom, prénoms, état et demeure, a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. MARTINS COSTA, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 06 août 2014. Relation: RED/2014/1777. 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 11 août 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014128759/643.

(140145816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

**Macquarie Autoroutes de France 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 138.849.

In the year two thousand and fourteen, on the sixth day of August.

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

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Macquarie Autoroutes de France 2 S.A., a public limited liability company ("société anonyme"), organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies ("Registre de Commerce et des Sociétés") under number B 138.849 and incorporated under Luxembourg laws pursuant to a deed drawn up by Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), on 13 May 2008, whose articles of association have been published in the Luxembourg "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" on 17 June 2008, number 1496, page 71766 (the "Company").

The articles of association of the Company (the "Articles") have been amended on 7 February 2011 by notarial deed before Maître Francis Kessler, pre-named, published in the Luxembourg "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" on 3 June 2011, number 1198, page 57477.

The Articles have been amended on 22 June 2011 by notarial deed before Maître Francis Kessler, pre-named, published in the Luxembourg "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" on 5 November 2012, number 2694, page 129280.

The Articles have been amended on 16 December 2011 by notarial deed before Maître Francis Kessler, pre-named, published in the Luxembourg "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" on 5 March 2012, number 572, page 27421.

The Articles have not been amended since then.

The meeting was chaired by Mrs. Sophie Henryon, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, who appointed Ms. Claudia Rouckert, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, as secretary. The meeting designated Mrs. Brigitte Martin, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, as scrutineer.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The Company's subscribed capital is set at EUR 194,184.- (one hundred and ninety-four thousand one hundred and eighty-four Euro) divided into 194,184.- (one hundred and ninety-four thousand one hundred and eighty-four) shares, with a par value of EUR 1 (One Euro) each.

II. All the shareholders of the Company are represented at the meeting. The proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, which after having been controlled by the proxy of the represented shareholders and by the members of the bureau of the meeting, have been signed by the proxy and the members of the bureau.

This attendance list, as well as the proxies of the represented shareholders, after having been signed "ne varietur" by the parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present minutes and shall be registered together with these minutes.

III. It appears from said attendance list that all the shares in issue are represented at the present general meeting of shareholders and the shareholders declare that (i) they consider themselves duly convened, (ii) they had prior knowledge of the agenda so that the meeting can validly decide on all items of the agenda, and (iii) they have received a draft of the Articles with the proposed amendments and restatements to be considered during this meeting.

IV. The agenda of the meeting is as follows:

1. Decision (i) to change, as far as permitted by Luxembourg law, the quorum and majority requirements of the general meetings of shareholders for the decisions requiring unanimous consent to a consent of the shareholders holding a minimum of 85% of the shares, (ii) to submit other decisions of the meetings of shareholders to the afore-mentioned quorum and majority and (iii) consequently to amend and restate previous articles 2.2, 8.1, 17.8, 17.10, 17.11 and 23.1 of the Articles;

2. Considering the foregoing, decision to amend articles 2.2, 8, 17.8, 17.10, 17.11 and 23.1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

“ **2.2.** It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole Shareholder or in case of plurality of Shareholders by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in accordance with the quorum and majority requirements of article 17.11.”.

“ **8.1.** The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the Shareholders adopted in the manner according with the quorum and majority requirements of article 17.11. and to the provisions of any Shareholders’ agreement to which the Company is a party”.

“ **17.8.** Unless otherwise provided by Law or by the Articles (particularly articles 17.10 and 17.11), all decisions by the annual or ordinary general meeting of Shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented”.

“ **17.10.** Changing the nationality of the Company must be adopted by the unanimous consent of all the Shareholders”.

“ **17.11.** The following resolutions, in order to be adopted, must be adopted by the consent of the Shareholders holding 85% of the Shares:

- appointing and removing the statutory auditors;
- amending the Bye-laws;
- changing the corporate name;
- changing the registered office (to the extent the registered office is transferred to a municipality other than the one set out in the articles of incorporation);
- changing the share capital;
- removal of a Nominated Director provided the Required Interest is maintained;
- allotting or issuing any Shares or other securities;
- incurring any material capital expenditure exceeding one million Euro per annum (EUR 1,000,000.-) (other than in relation to acquisitions);
- expanding the current business of the Company, MAF I or MAF Finance to other jurisdictions from that which it is carried on in as at the date hereof;
- changing the corporate category (e.g. converting from an S.A.S. to an S.A. or otherwise);
- the granting of any option or other right to subscribe for Shares or other securities;
- approving the annual accounts;
- any modification of accounting standards or policies applicable to the Company, MAF I or MAF Finance;
- any change in the tax position and/or structure of the Company, MAF I or MAF Finance from their respective tax positions and structure as at the date hereof;
- paying annual dividends (including the amount to be paid);
- dissolution of the Company, MAF I or MAF Finance;
- any merger or demerger;
- appointing a liquidator;
- entering into any security or finance document;
- making payments out of share premium;
- repurchasing Shares;
- asset acquisitions and divestments in excess of one million Euro (EUR 1,000,000.-);
- any related party transaction, including any transaction with any subsidiary or holding company or subsidiary of any holding company or any subsidiary undertaking of any such entity of any Shareholder including (for so long as an entity Controlled by Macquarie Group Limited is a Shareholder) a member of the MGL Group;
- the Company or a Member of the Group entering into a new line of business which would account for more than 20% of annual revenues of the relevant company;
- settling any Material Litigation;
- termination of the Advisory Agreement;
- the sale of any of MAF I’s shares in Holdco (and any associated stapled shareholder loans); and
- the sale of any of the Company’s shares in MAF I or MAF Finance.

For the purposes of this article, the following words and expressions shall have the following meaning:

"Bye-laws" means the bye-laws of the Company and/or MAF I and/or MAF Finance (as the context requires) as from time to time amended;

"CA 2006" means the Companies Act 2006 of the United Kingdom;

"Control" means, in relation to a person, the ability to direct the exercise of the majority of voting rights capable of being exercised at a general meeting or the right to appoint or remove a majority of the board of directors (or corresponding officers) of that person, and Controls and Controlled shall be construed accordingly;

"Group" means the Company and each of its subsidiaries from time to time and the expression "Member of the Group" shall be construed accordingly. A company or other entity shall be a "holding company" for the purposes of this article if it falls within either the meaning attributed to that term in section 1159 CA 2006 or the meaning attributed to the term "parent undertaking" in section 1162 CA 2006, and a company or other entity shall be a "subsidiary" for the purposes of this article if it falls within either the meaning attributed to that term in section 1159 CA 2006 or the meaning attributed to the term "subsidiary undertaking" in section 1162 CA 2006, and the terms "subsidiaries" and "holding companies" are to be construed accordingly;

"Holdco" means Financière Eiffarie S.A.S., a company incorporated under the laws of France with registered number 484 043 039 RCS and with registered office at 163, Quai du Dr Dervaux, 92600 Asnières-sur-Seine;

"Macquarie Group Limited" or "MGL" means Macquarie Group Limited a company incorporated under the laws of the Australian Capital Territory, having its head office at Level 7, 1 Martin Place, Sydney, NSW, Australia, 2000 with company registered number ACN 122 169 279;

"MAF I" means Macquarie Autoroutes de France S.A.S., a société par actions simplifiée incorporated under the laws of France with registered number RCS Paris B 484 840 749 and with registered office at Villa Fragonard, 25 Boulevard de la République, 92210 St Cloud, Paris, France;

"MAF Finance", means MAF Finance S.à r.l., a société à responsabilité limitée duly incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number B111.649 and whose registered office is at 46, Place Guillaume II, L-1648, Luxembourg;

"Material Litigation" means any litigation which could result in a payment to or by a Member of the Group of one hundred thousand Euros (EUR 100,000) or more;

"Nominated Director" means a director which had been proposed for appointment by the Board of Directors to the general meeting of Shareholders upon recommendation of a Shareholder and subject to the provisions of any Shareholders' agreement to which the Company is a party;

"Required Interest" means the holding of 12.5% or more of the Shares in issue by the Shareholder having recommended the appointment of the Nominated Director; and

"Shares" means for the purpose of this article 17.11 only, the shares, the A-PECs and BPECs issued by the Company."

" 23.1. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of Shareholders voting according with the quorum and majority requirements of article 17.11".

3. Decision not to renew the authorisation granted to the Board of Directors to increase the subscribed capital of the Company as per the current article 9 of the Articles;

4. Considering the foregoing, decision to delete article 9 of the Articles and to amend the numbering of the following articles as necessary;

5. Decision to add an article to be numbered 12.6 to the Articles which shall read as follows:

" 12.6. The meetings of the Board of Directors shall meet in Luxembourg or such other location as it shall consider expedient at least four times during each calendar year in accordance with the present Articles. If for any reason acceptable to the Board of Directors a meeting in Luxembourg cannot be held whereby all or a majority of the Directors are physically present or represented, it will endeavour to ensure that such meeting will nevertheless be held in Luxembourg, albeit that the Directors of the Company who cannot be physically present may also participate at the meeting by means of telephone or video conference as more particularly set out in under article 12.5. At the discretion of the Board of Directors, the meetings of the Board of Directors may also be held anywhere outside of Luxembourg, albeit that (a) each Director shall be notified of such date and place where the meeting is to be held, with at least two weeks advance notice; and (b) such meetings outside of Luxembourg shall not be held more than twice per year."

6. Considering the foregoing, decision to amend the numbering of the current article 12.6 and the following articles as necessary;

7. Decision to amend article 24 of the Articles to reflect the change of name of Macquarie Capital Funds (Europe) Limited to Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited;

8. Considering the foregoing, decision to amend article 24 of the Articles, which shall henceforth read as follows;

" 24. **Management agreement.** If at any time the Company enters into a management agreement (hereafter "Management Agreement") or advisory agreement (hereafter "Advisory Agreement") with Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited or Macquarie Group Limited or any subsidiary of Macquarie Group Limited, the provisions of these Articles will be subject to the undertakings of the Company in such Management Agreement or Advisory Agreement subject to the laws and regulations in force. The Company agrees to ensure that the rights of the manager (hereafter the "Manager") or adviser (hereafter "Advisor") under such agreement are rights which can only be exercised exclusively by the Manager or Adviser to the exclusion of the Shareholders subject to the law and regulations in force."

9. Miscellaneous.

Once the foregoing has been approved, the extraordinary general meeting of shareholders took the following resolutions:

### 1. First resolution

The shareholders represented RESOLVE to (i) CHANGE, as far as permitted by Luxembourg law, the quorum and majority requirements of the general meetings of shareholders for the decisions requiring unanimous consent to a consent of the shareholders holding a minimum of 85% of the shares, (ii) SUBMIT other decisions of the meetings of shareholders to the afore-mentioned quorum and majority and (iii) consequently AMEND and RESTATE previous articles 2.2, 8.1, 17.8, 17.10, 17.11 and 23.1 of the Articles.

### 2. Second resolution

Considering the foregoing, the shareholders represented RESOLVE to AMEND articles 2.2, 8, 17.8, 17.10, 17.11 and 23.1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

“ **2.2.** It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole Shareholder or in case of plurality of Shareholders by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in accordance with the quorum and majority requirements of article 17.11.”.

“ **8.1.** The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the Shareholders adopted in the manner according with the quorum and majority requirements of article 17.11 and to the provisions of any Shareholders’ agreement to which the Company is a party.”.

“ **17.8.** Unless otherwise provided by Law or by the Articles (particularly articles 17.10 and 17.11), all decisions by the annual or ordinary general meeting of Shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented”.

“ **17.10.** Changing the nationality of the Company must be adopted by the unanimous consent of all the Shareholders”.

“ **17.11.** The following resolutions, in order to be adopted, must be adopted by the consent of the Shareholders holding 85% of the Shares:

- appointing and removing the statutory auditors;
- amending the Bye-laws;
- changing the corporate name;
- changing the registered office (to the extent the registered office is transferred to a municipality other than the one set out in the articles of incorporation);
- changing the share capital;
- removal of a Nominated Director provided the Required Interest is maintained;
- allotting or issuing any Shares or other securities;
- incurring any material capital expenditure exceeding one million Euro per annum (EUR 1,000,000.-) (other than in relation to acquisitions);
- expanding the current business of the Company, MAF I or MAF Finance to other jurisdictions from that which it is carried on in as at the date hereof;
- changing the corporate category (e.g. converting from an S.A.S. to an S.A. or otherwise);
- the granting of any option or other right to subscribe for Shares or other securities;
- approving the annual accounts;
- any modification of accounting standards or policies applicable to the Company, MAF I or MAF Finance;
- any change in the tax position and/or structure of the Company, MAF I or MAF Finance from their respective tax positions and structure as at the date hereof;
- paying annual dividends (including the amount to be paid);
- dissolution of the Company, MAF I or MAF Finance;
- any merger or demerger;
- appointing a liquidator;
- entering into any security or finance document;
- making payments out of share premium;
- repurchasing Shares;
- asset acquisitions and divestments in excess of one million Euro (EUR 1,000,000.-);
- any related party transaction, including any transaction with any subsidiary or holding company or subsidiary of any holding company or any subsidiary undertaking of any such entity of any Shareholder including (for so long as an entity Controlled by Macquarie Group Limited is a Shareholder) a member of the MGL Group;
- the Company or a Member of the Group entering into a new line of business which would account for more than 20% of annual revenues of the relevant company;
- settling any Material Litigation;



- termination of the Advisory Agreement;
- the sale of any of MAF I's shares in Holdco (and any associated stapled shareholder loans); and
- the sale of any of the Company's shares in MAF I or MAF Finance.

For the purposes of this article, the following words and expressions shall have the following meaning:

"Bye-laws" means the bye-laws of the Company and/or MAF I and/or MAF Finance (as the context requires) as from time to time amended;

"CA 2006" means the Companies Act 2006 of the United Kingdom;

"Control" means, in relation to a person, the ability to direct the exercise of the majority of voting rights capable of being exercised at a general meeting or the right to appoint or remove a majority of the board of directors (or corresponding officers) of that person, and Controls and Controlled shall be construed accordingly;

"Group" means the Company and each of its subsidiaries from time to time and the expression "Member of the Group" shall be construed accordingly. A company or other entity shall be a "holding company" for the purposes of this article if it falls within either the meaning attributed to that term in section 1159 CA 2006 or the meaning attributed to the term "parent undertaking" in section 1162 CA 2006, and a company or other entity shall be a "subsidiary" for the purposes of this article if it falls within either the meaning attributed to that term in section 1159 CA 2006 or the meaning attributed to the term "subsidiary undertaking" in section 1162 CA 2006, and the terms "subsidiaries" and "holding companies" are to be construed accordingly;

"Holdco" means Financière Eiffarie S.A.S., a company incorporated under the laws of France with registered number 484 043 039 RCS and with registered office at 163, Quai du Dr Dervaux, 92600 Asnières-sur-Seine;

"Macquarie Group Limited" or "MGL" means Macquarie Group Limited a company incorporated under the laws of the Australian Capital Territory, having its head office at Level 7, 1 Martin Place, Sydney, NSW, Australia, 2000 with company registered number ACN 122 169 279;

"MAF I" means Macquarie Autoroutes de France S.A.S., a société par actions simplifiée incorporated under the laws of France with registered number RCS Paris B 484 840 749 and with registered office at Villa Fragonard, 25 Boulevard de la République, 92210 St Cloud, Paris, France;

"MAF Finance", means MAF Finance S.à r.l., a société à responsabilité limitée duly incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number B111.649 and whose registered office is at 46, Place Guillaume II, L-1648, Luxembourg;

"Material Litigation" means any litigation which could result in a payment to or by a Member of the Group of one hundred thousand Euros (EUR 100,000) or more;

"Nominated Director" means a director which had been proposed for appointment by the Board of Directors to the general meeting of Shareholders upon recommendation of a Shareholder and subject to the provisions of any Shareholders' agreement to which the Company is a party;

"Required Interest" means the holding of 12.5% or more of the Shares in issue by the Shareholder having recommended the appointment of the Nominated Director; and

"Shares" means for the purpose of this article 17.11 only, the shares, the A-PECs and BPECs issued by the Company."

" 23.1 . The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of Shareholders voting according with the quorum and majority requirements of article 17.11".

### *3. Third resolution*

The shareholders represented RESOLVE not to renew the authorisation granted to the Board of Directors to increase the subscribed capital of the Company as per the current article 9 of the Articles.

### *4. Fourth resolution*

Considering the foregoing, the shareholders represented RESOLVE to delete article 9 of the Articles and to amend the numbering of the following articles as necessary.

### *5. Fifth resolution*

The shareholders represented RESOLVE to add an article to be numbered 12.6 to the Articles which shall read as follows:

" 12.6. The meetings of the Board of Directors shall meet in Luxembourg or such other location as it shall consider expedient at least four times during each calendar year in accordance with the present Articles. If for any reason acceptable to the Board of Directors a meeting in Luxembourg cannot be held whereby all or a majority of the Directors are physically present or represented, it will endeavour to ensure that such meeting will nevertheless be held in Luxembourg, albeit that the Directors of the Company who cannot be physically present may also participate at the meeting by means of telephone or video conference as more particularly set out in under article 12.5. At the discretion of the Board of Directors, the meetings of the Board of Directors may also be held anywhere outside of Luxembourg, albeit that (a) each

Director shall be notified of such date and place where the meeting is to be held, with at least two weeks advance notice; and (b) such meetings outside of Luxembourg shall not be held more than twice per year.”

*6. Sixth resolution*

Considering the foregoing, the shareholders represented RESOLVE to amend the numbering of the current article 12.6 and the following articles as necessary.

*7. Seventh resolution*

The shareholders represented RESOLVE to amend article 24 of the Articles to reflect the change of name of Macquarie Capital Funds (Europe) Limited to Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited.

*8. Eighth resolution*

Considering the foregoing, the shareholders represented RESOLVE to amend article 24 of the Articles, which shall henceforth read as follows;

” **24. Management agreement.** If at any time the Company enters into a management agreement (hereafter "Management Agreement") or advisory agreement (hereafter "Advisory Agreement") with Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited or Macquarie Group Limited or any subsidiary of Macquarie Group Limited, the provisions of these Articles will be subject to the undertakings of the Company in such Management Agreement or Advisory Agreement subject to the laws and regulations in force. The Company agrees to ensure that the rights of the manager (hereafter the "Manager") or adviser (hereafter "Advisor") under such agreement are rights which can only be exercised exclusively by the Manager or Adviser to the exclusion of the Shareholders subject to the law and regulations in force.”

THERE BEING NO FURTHER BUSINESS, THE MEETING WAS CLOSED.

*Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties 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 Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), on the day indicated at the beginning of this deed.

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

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

L'an deux mille quatorze, le six août,

Par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand - Duché de Luxembourg), sous-signé,

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des associés de Macquarie Autoroutes de France 2 S.A., société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 138.849 laquelle a été constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 13 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 17 juin 2008, au numéro 1496, page 71766 (la «Société»).

Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés le 7 février 2011 en vertu d'un acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 3 juin 2011, au numéro 1198, page 57477.

Les Statuts ont été ensuite modifiés le 22 juin 2011 en vertu d'un acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 5 novembre 2012, au numéro 2694, page 129280.

Les Statuts ont été ensuite modifiés le 16 décembre 2011 en vertu d'un acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 5 mars 2012, au numéro 572, page 27421.

Les Status n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est présidée par Mme. Sophie Henryon, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, laquelle désigne Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, comme secrétaire. L'assemblée choisit Mme. Brigitte Martin, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, comme scrutateur.

Le Président déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter que:



I. Le capital social de la Société s'élève à EUR 194,184.- (cent quatre-vingt-quatorze mille cent quatre-vingt-quatre euros) divisé en 194,184 (cent quatre-vingt-quatorze mille cent quatre-vingt-quatre) actions, ayant une valeur unitaire de EUR 1 (un Euro) chacune.

II. Tous les actionnaires de la Société sont représentés à cette assemblée. Les représentants des actionnaires ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui, après avoir été contrôlée par les représentants des actionnaires et par les membres de l'assemblée, a été signée par les représentants des actionnaires et les membres de l'assemblée.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

III. Tel qu'il apparaît de la liste ci-dessus mentionnée, toutes les actions émises sont représentées à la présente assemblée et les actionnaires déclarent que (i) ils se considèrent valablement notifiés, (ii) ils ont eu connaissance préalable de l'agenda de l'assemblée de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points de l'agenda et (iii) ils ont reçu un projet des Statuts avec les changements et modifications proposées qui seront considérés durant cette assemblée.

IV. L'agenda de l'assemblée est le suivant:

1. Décision (i) de modifier, autant que permis par la Loi luxembourgeoise, les quorums et majorités requis pour les assemblées générales d'actionnaires pour les décisions qui requièrent un consentement unanime en un consentement des actionnaires détenant au minimum 85% des actions, (ii) soumettre d'autres décisions des assemblées générales d'actionnaires au quorum et majorité précédemment mentionnés et (iii) en conséquence, modifier les précédents articles 2.2, 8.1, 17.8, 17.10, 17.11 et 23.1 des Statuts.

2. En conséquence de ce qui précède, décision de modifier les articles 2.2, 8, 17.8, 17.10, 17.11 et 23.1 des Statuts lesquels seront dorénavant libellés comme suit:

" **2.2.** Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'Actionnaire unique ou en cas de pluralité d'Actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses Actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts et en respect de l'article 17.11."

" **8.1.** Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des Actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts, et conformément à l'article 17.11 et aux dispositions de tout pacte d'actionnaire auquel la Société est partie".

" **17.8.** Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts (notamment l'article 17.10 et 17.11), les décisions prises par l'assemblée ordinaire des Actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée".

" **17.10.** La décision de changement de la nationalité de la Société doit être adoptée avec l'accord unanime de tous les Actionnaires".

" **17.11.** Les décisions suivantes, afin d'être valablement adoptées, doivent être adoptées avec le consentement des Actionnaires détenant 85% des actions:

- nomination et révocation du(des) commissaire(s) aux comptes;
- modification des Statuts;
- changement de la dénomination sociale;
- changement du siège social (dans la mesure où le siège social serait transféré vers une autre municipalité que celle incluse dans les statuts de constitution);
- changement du capital social;
- révocation d'un Administrateur Nominé, à condition que la Participation Requise soit maintenue;
- allocation ou émission de toutes Actions ou autres valeurs mobilières;
- engagement de toutes dépenses en capital substantielles excédant un million d'Euros (1.000.000 EUR) per annum (autres qu'en relation avec des acquisitions);
- extension de l'activité actuelle de la Société, MAF I ou MAF Finance à d'autres juridictions que celle pour laquelle elle est menée en date des présentes;
- changement de la forme sociale (par exemple, conversion d'une S.A.S. en une S.A., ou autre);
- l'octroi de toute option ou autre droit de souscrire à des Actions ou titres;
- approbation des comptes annuels;
- toute modification des standards comptables et polices applicables à la Société, MAF I ou MAF Finance;
- tout changement dans la position et /ou structure fiscale de la Société, MAF I ou MAF Finance par rapport à leurs positions fiscales et structures respectives en date des présentes;
- paiement des dividendes annuels (incluant le montant devant être payé);
- dissolution de la Société, MAF I ou MAF Finance;
- toute fusion ou scission;

- nomination d'un liquidateur;
- signature de tout contrat de sûreté ou de financement;
- paiements effectués à partir de la prime d'émission;
- rachat d'Actions;
- acquisition ou cession de biens d'une valeur supérieure à 1 million d'euros (1.000.000 EUR);
- toute transaction avec une partie apparentée, incluant toute transaction avec une filiale ou une société holding ou toute filiale d'une société holding ou tout société filiale d'une telle société de tout Actionnaire en incluant (pour autant que qu'un Actionnaire est une entité Contrôlée par Macquarie Group Limited) un membre du Groupe MGL;
- la Société, ou un Membre du Groupe entrant dans de nouveaux secteurs d'affaires qui pourraient compter pour plus de 20% des revenus annuels de la société concernée;
- résolution de tout Litige Matériel;
- résiliation du Contrat de Conseil;
- la vente de toute action de MAF I détenue dans Holdco (et tout autre prêt d'associé lié); et
- la vente de toute action de la Société détenue dans MAF I ou MAF Finance.

Aux fins de cet article, les mots et expressions suivants doivent avoir le sens suivant:

"Actions" signifie pour les besoins de cet article 17.11 seulement, les actions, les A-PECs et B-PECs émis par la Société;

"Administrateur Nominé" signifie un administrateur qui a été proposé pour nomination par le Conseil d'Administration à l'assemblée générale des Actionnaires sur recommandation d'un Actionnaire et sous réserve des dispositions de tout pacte d'actionnaire auquel la Société est partie;

"CA 2006" signifie la loi sur les sociétés de 2006 du Royaume-Uni (Companies Act 2006);

"Contrôle" signifie, en relation avec une personne, la capacité à adresser l'exercice de la majorité des droits de vote pouvant être exercés à une assemblée générale ou le droit de nommer ou révoquer une majorité du conseil d'administration (ou des officiers correspondants) d'une telle personne, et les définitions de Contrôles et Contrôlées sont à interpréter en conséquence;

"Groupe" signifie la Société et chacune de ses filiales existant au fil du temps, et l'expression "Membre du Groupe" doit être interprété en conséquence. Une société ou une autre entité doit être considérée comme une "société holding" pour les besoins de cet article si elle est visée par la définition attribuée à ce terme sous l'article 1159 du CA 2006 ou de la définition attribuée au terme de "société mère" sous l'article 1162 CA 2006, et une société ou une autre entité doit être considérée comme une "filiale" pour les besoins de cet article si elle est visée par la définition attribuée à ce terme sous l'article 1159 CA 2006 ou par la définition attribuée au terme "société filiale" de l'article 1162 CA 2006, et les termes "filiales" et "sociétés holding" sont à interpréter en conséquence;

"Holdco" signifie Financière Eiffarie S.A.S., une société constituée selon les lois de la France, immatriculée sous le numéro 484 043 039 auprès du RCS et ayant son siège social sis au 163, Quai du Dr Dervaux, 92600 Asnières-sur-Seine;

"Macquarie Group Limited" ou "MGL" signifie Macquarie Group Limited une société constituée selon les lois du Territoire de la capitale de l'Australie, ayant son siège social sis au 7, 1 Martin Place, Sydney, NSW, Australie, 2000 et immatriculée auprès du registre des sociétés sous le numéro ACN 122 169 279;

"MAF I" signifie Macquarie Autoroutes de France S.A.S., une société par actions simplifiée constituée selon les lois de la France, immatriculée auprès du RCS de Paris sous le numéro B 484 840 749 et ayant son siège social sis à la Villa Fragonard, 25 Boulevard de la République, 92210 St Cloud, Paris, France;

"MAF Finance", signifie MAF Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée dûment constituée selon les lois du Grand-duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 111.649 et dont le siège social est sis au 46, Place Guillaume II, L - 1648 Luxembourg;

"Litige Matériel" signifie tout litige qui pourrait résulter en un paiement en faveur de ou par un Membre du Groupe de cent mille Euros (100.000 EUR) Euros ou plus;

"Participation Requise" signifie la détention d'au moins 12.5% ou plus des Actions émises, par l'Actionnaire ayant recommandé la nomination de l'Administrateur nominé; et

"Statuts" signifie les statuts de la Société et/ou MAF I et/ou MAF Finance (tel que le contexte le requiert), tels que modifiés de temps à autre."

“ **23.1.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des Actionnaires, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts et en respect de l'article 17.11”.

3. Décision de ne pas renouveler l'autorisation donnée au Conseil d'Administration d'augmenter le capital souscrit de la Société selon les dispositions de l'article 9 des Statuts.

4. En conséquence de ce qui précède, décision de supprimer l'article 9 des Statuts et de modifier la numérotation des articles suivants comme nécessaire.

5. Décision d'ajouter un article numéroté 12.6 aux Statuts qui sera libellé comme suit:

“ **12.6.** Les réunions du Conseil d'Administration auront lieu à Luxembourg, ou tout autre lieu considéré comme opportun, au moins quatre fois par année civile conformément aux présents Statuts. Si pour une quelconque raison, acceptable pour le Conseil d'Administration, une réunion à Luxembourg ne peut être tenue avec la présence physique de tous les Administrateurs, ou une majorité d'entre eux, alors l'effort sera fait de s'assurer qu'une telle réunion soit néanmoins tenue à Luxembourg, et que les Administrateurs de la Société qui ne peuvent être présents physiquement ou représentés puissent participer à la réunion par téléphone ou vidéo conférence, tel que plus précisément indiqué à l'article 11.5. A la discrétion du Conseil d'Administration, les réunions du Conseil d'Administration peuvent également être tenues en tout autre lieu que Luxembourg, quoique (a) chaque Administrateur devra alors être notifié de la date et du lieu où la réunion se tiendra au moins deux semaines avant et (b) il ne pourra être tenu plus de deux fois par an de telles réunions hors de Luxembourg.”

6. En conséquence de ce qui précède, décision de renuméroter l'actuel article 12.6 et suivants comme nécessaire.

7. Décision de modifier l'article 24 des Statuts pour refléter le changement de nom de Macquarie Capital Funds (Europe) Limited en Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited.

8. En conséquence de ce qui précède, décision de modifier l'article 24 des Statuts qui sera dorénavant libellé comme suit:

“ **24. Contrat de gérance.** Dans le cas où la Société serait amenée dans un contrat de gérance (ci-après un "Contrat de Gérance") ou un contrat de conseil (ci-après un "Contrat de Conseil") avec Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited ou Macquarie Group Limited ou toute société filiale de Macquarie Group Limited, les dispositions statutaires devront être mise en application conformément aux engagements pris par la Société dans de tels Contrat de Gérance ou Contrat de Conseil, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables. La Société accepte de s'assurer que les droits des gérants (ci-après le "Gérant") ou conseillers (ci-après le "Conseiller") selon de tels contrats seront des droits qui puissent être exercés par le Gérant et le Conseiller et non pas par les Actionnaires et également sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables.”

9. Divers

Ceci étant déclaré l'assemblée a immédiatement pris les résolutions suivantes.

#### *1. Première résolution*

Les Actionnaires représentés DÉCIDENT de (i) modifier, autant que permis par la Loi luxembourgeoise, les quorums et majorités requis pour les assemblées générales d'actionnaires pour les décisions qui requièrent un consentement unanime en un consentement des actionnaires détenant au minimum 85% des actions, (ii) soumettre d'autres décisions des assemblées générales d'actionnaires au quorum et majorité précédemment mentionnés et (iii) en conséquence, modifier les précédents articles 2.2, 8.1, 17.8, 17.10, 17.11 et 23.1 des Statuts.

#### *2. Deuxième résolution*

En conséquence de ce qui précède, les Actionnaires représentés DÉCIDENT de modifier les articles 2.2, 8, 17.8, 17.10, 17.11 et 23.1 des Statuts lesquels seront dorénavant libellés comme suit:

“ **2.2.** Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'Actionnaire unique ou en cas de pluralité d'Actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses Actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts et en respect de l'article 17.11.”

“ **8.1.** Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des Actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts, et conformément à l'article 17.11 et aux dispositions de tout pacte d'actionnaire auquel la Société est partie”.

“ **17.8.** Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts (notamment l'article 17.10 et 17.11), les décisions prises par l'assemblée ordinaire des Actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée”.

“ **17.10.** La décision de changement de la nationalité de la Société doit être adoptée avec l'accord unanime de tous les Actionnaires”.

“ **17.11.** Les décisions suivantes, afin d'être valablement adoptées, doivent être adoptées avec le consentement des Actionnaires détenant 85% des actions:

- nomination et révocation du(des) commissaire(s) aux comptes;
- modification des Statuts;
- changement de la dénomination sociale;
- changement du siège social (dans la mesure où le siège social serait transféré vers une autre municipalité que celle incluse dans les statuts de constitution);
- changement du capital social;
- révocation d'un Administrateur Nominé, à condition que la Participation Requise soit maintenue;
- allocation ou émission de toutes Actions ou autres valeurs mobilières;

- engagement de toutes dépenses en capital substantielles excédant un million d'Euros (1.000.000 EUR) per annum (autres qu'en relation avec des acquisitions);
- extension de l'activité actuelle de la Société, MAF I ou MAF Finance à d'autres juridictions que celle pour laquelle elle est menée en date des présentes;
- changement de la forme sociale (par exemple, conversion d'une S.A.S. en une S.A., ou autre);
- l'octroi de toute option ou autre droit de souscrire à des Actions ou titres;
- approbation des comptes annuels;
- toute modification des standards comptables et polices applicables à la Société, MAF I ou MAF Finance;
- tout changement dans la position et /ou structure fiscale de la Société, MAF I ou MAF Finance par rapport à leurs positions fiscales et structures respectives en date des présentes;
- paiement des dividendes annuels (incluant le montant devant être payé);
- dissolution de la Société, MAF I ou MAF Finance;
- toute fusion ou scission;
- nomination d'un liquidateur;
- signature de tout contrat de sûreté ou de financement;
- paiements effectués à partir de la prime d'émission;
- rachat d'Actions;
- acquisition ou cession de biens d'une valeur supérieure à 1 million d'euros (1.000.000 EUR);
- toute transaction avec une partie apparentée, incluant toute transaction avec une filiale ou une société holding ou toute filiale d'une société holding ou tout société filiale d'une telle société de tout Actionnaire en incluant (pour autant que qu'un Actionnaire est une entité Contrôlée par Macquarie Group Limited) un membre du Groupe MGL;
- la Société, ou un Membre du Groupe entrant dans de nouveaux secteurs d'affaires qui pourraient compter pour plus de 20% des revenus annuels de la société concernée;
- résolution de tout Litige Matériel;
- résiliation du Contrat de Conseil;
- la vente de toute action de MAF I détenue dans Holdco (et tout autre prêt d'associé lié); et
- la vente de toute action de la Société détenue dans MAF I ou MAF Finance.

Aux fins de cet article, les mots et expressions suivants doivent avoir le sens suivant:

"Actions" signifie pour les besoins de cet article 17.11 seulement, les actions, les A-PECs et B-PECs émis par la Société;

"Administrateur Nominé" signifie un administrateur qui a été proposé pour nomination par le Conseil d'Administration à l'assemblée générale des Actionnaires sur recommandation d'un Actionnaire et sous réserve des dispositions de tout pacte d'actionnaire auquel la Société est partie;

"CA 2006" signifie la loi sur les sociétés de 2006 du Royaume-Uni (Companies Act 2006);

"Contrôle" signifie, en relation avec une personne, la capacité à adresser l'exercice de la majorité des droits de vote pouvant être exercés à une assemblée générale ou le droit de nommer ou révoquer une majorité du conseil d'administration (ou des officiers correspondants) d'une telle personne, et les définitions de Contrôles et Contrôlés sont à interpréter en conséquence;

"Groupe" signifie la Société et chacune de ses filiales existant au fil du temps, et l'expression "Membre du Groupe" doit être interprété en conséquence. Une société ou une autre entité doit être considérée comme une "société holding" pour les besoins de cet article si elle est visée par la définition attribuée à ce terme sous l'article 1159 du CA 2006 ou de la définition attribuée au terme de "société mère" sous l'article 1162 CA 2006, et une société ou une autre entité doit être considérée comme une "filiale" pour les besoins de cet article si elle est visée par la définition attribuée à ce terme sous l'article 1159 CA 2006 ou par la définition attribuée au terme "société filiale" de l'article 1162 CA 2006, et les termes "filiales" et "sociétés holding" sont à interpréter en conséquence;

"Holdco" signifie Financière Eiffarie S.A.S., une société constituée selon les lois de la France, immatriculée sous le numéro 484 043 039 auprès du RCS et ayant son siège social sis au 163, Quai du Dr Dervaux, 92600 Asnières-sur-Seine;

"Macquarie Group Limited" ou "MGL" signifie Macquarie Group Limited une société constituée selon les lois du Territoire de la capitale de l'Australie, ayant son siège social sis au 7, 1 Martin Place, Sydney, NSW, Australie, 2000 et immatriculée auprès du registre des sociétés sous le numéro ACN 122 169 279;

"MAF I" signifie Macquarie Autoroutes de France S.A.S., une société par actions simplifiée constituée selon les lois de la France, immatriculée auprès du RCS de Paris sous le numéro B 484 840 749 et ayant son siège social sis à la Villa Fragonard, 25 Boulevard de la République, 92210 St Cloud, Paris, France;

"MAF Finance", signifie MAF Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée dûment constituée selon les lois du Grand-duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 111.649 et dont le siège social est sis au 46, Place Guillaume II, L - 1648 Luxembourg;

"Litige Matériel" signifie tout litige qui pourrait résulter en un paiement en faveur de ou par un Membre du Groupe de cent mille Euros (100.000 EUR) Euros ou plus;

"Participation Requise" signifie la détention d'au moins 12.5% ou plus des Actions émises, par l'Actionnaire ayant recommandé la nomination de l'Administrateur nommé; et

"Statuts" signifie les statuts de la Société et/ou MAF I et/ou MAF Finance (tel que le contexte le requiert), tels que modifiés de temps à autre."

“ **23.1.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des Actionnaires, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts et en respect de l'article 17.11”.

### *3. Troisième résolution*

Les Actionnaires représentés DÉCIDENT de ne pas renouveler l'autorisation donnée au Conseil d'Administration d'augmenter le capital souscrit de la Société selon les dispositions de l'article 9 des Statuts.

### *4. Quatrième résolution*

En conséquence de ce qui précède, les Actionnaires représentés DÉCIDENT de supprimer l'article 9 des Statuts et de modifier la numérotation des articles suivants comme nécessaire.

### *5. Cinquième résolution*

Les Actionnaires représentés DÉCIDENT d'ajouter un article numéroté 12.6 aux Statuts qui sera libellé comme suit:

“ **12.6.** Les réunions du Conseil d'Administration auront lieu à Luxembourg, ou tout autre lieu considéré comme opportun, au moins quatre fois par année civile conformément aux présents Statuts. Si pour une quelconque raison, acceptable pour le Conseil d'Administration, une réunion à Luxembourg ne peut être tenue avec la présence physique de tous les Administrateurs, ou une majorité d'entre eux, alors l'effort sera fait de s'assurer qu'une telle réunion soit néanmoins tenue à Luxembourg, et que les Administrateurs de la Société qui ne peuvent être présents physiquement ou représentés puissent participer à la réunion par téléphone ou vidéo conférence, tel que plus précisément indiqué à l'article 11.5. A la discrétion du Conseil d'Administration, les réunions du Conseil d'Administration peuvent également être tenues en tout autre lieu que Luxembourg, quoique (a) chaque Administrateur devra alors être notifié de la date et du lieu où la réunion se tiendra au moins deux semaines avant et (b) il ne pourra être tenu plus de deux fois par an de telles réunions hors de Luxembourg.”.

### *6. Sixième résolution*

En conséquence de ce qui précède, les Actionnaires représentés DÉCIDENT de renuméroter l'actuel article 12.6 et suivants comme nécessaire.

### *7. Septième résolution*

Les Actionnaires représentés DÉCIDENT de modifier l'article 24 des Statuts pour refléter le changement de nom de Macquarie Capital Funds (Europe) Limited en Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited.

### *8. Huitième résolution*

En conséquence de ce qui précède, les Actionnaires représentés DÉCIDENT de modifier l'article 24 des Statuts qui sera dorénavant libellé comme suit:

“ **24. Contrat de gérance.** Dans le cas où la Société serait amenée dans un contrat de gérance (ci-après un "Contrat de Gérance") ou un contrat de conseil (ci-après un "Contrat de Conseil") avec Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited ou Macquarie Group Limited ou toute société filiale de Macquarie Group Limited, les dispositions statutaires devront être mise en application conformément aux engagements pris par la Société dans de tels Contrat de Gérance ou Contrat de Conseil, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables. La Société accepte de s'assurer que les droits des gérants (ci-après le "Gérant") ou conseillers (ci-après le "Conseiller") selon de tels contrats seront des droits qui puissent être exercés par le Gérant et le Conseiller et non pas par les Actionnaires et également sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables.”.

L'ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE A ETE LEVEE.

### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les parties comparantes ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête des parties comparantes, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, passé à Esch-sur-Alzette (Grand - Duché de Luxembourg), à la date figurant en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, toutes connues au notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, état et demeure, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Henryon, Rouckert, Martin, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils le 08 août 2014. Relation: EAC/2014/10953. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014128798/600.

(140145406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

**Tengizchevroil Finance Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.866.

Le Bilan et l'affectation du résultat 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 05 Août 2014.

Tengizchevroil Finance Company S.à r.l.

Référence de publication: 2014126025/12.

(140143286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

**LuxiPrivilège, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 46.388.

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

Par devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable «LuxiPrivilège», ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F.Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 46.388, constituée suivant acte notarié en date du 17 janvier 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 73 du 4 février 1994 (la «Société»).

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 20 janvier 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1003 du 14 mai 2011.

L'assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Madame Virginie Courteil, employée privée, résidant professionnellement à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval,

qui désigne comme secrétaire Madame Cécile Leroy, employée privée, résidant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Louise Chiappalone, employée privée, résidant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des lettres adressées aux détenteurs des actions nominatives en date du 10 juillet 2014 et par des avis de convocation publiés au:

a) Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:

- numéro 1593 du 20 juin 2014 et

- numéro 1776 du 9 juillet 2014

b) Luxemburger Wort:

- du 20 juin 2014 et

- du 9 juillet 2014

c) Tageblatt:

- du 20 juin 2014 et

- du 9 juillet 2014

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Approbation de la dissolution et mise en liquidation volontaire de la Société;

2. Nomination de Deynecourt, société à responsabilité limitée inscrite au Barreau de Luxembourg, ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, route d'Arlon 291, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro



B181360, représentée par Me Philippe-Fitzpatrick Onimus, Avocat à la Cour, comme liquidateur de la Société et détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération;

3. Sous réserve de la nomination du liquidateur par l'assemblée avant le 20 juin 2014, instruction au liquidateur de vendre 23.902 actions de Foyer S.A. au prix de 88 euros (montant brut) par action pendant la période s'écoulant entre le 20 juin 2014 et le 4 juillet 2014 inclus, sous réserve de toute modification ultérieure du projet d'offre publique volontaire de rachat d'actions adopté par le conseil d'administration de Foyer SA en séance du 11 avril 2014;

4. Divers.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

IV.- Qu'il résulte de la liste de présence que sur les 79.640,855 actions en circulation, 4.662 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

V.- Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu lieu avec le même ordre du jour avait été tenue le 12 juin 2014 et que les conditions de présence pour voter les points à l'ordre du jour n'étaient pas remplies à cette assemblée.

La seconde assemblée peut ainsi délibérer valablement quelle que soit la portion du capital présente ou représentée conformément à l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

VI.- Qu'en conséquence la présente assemblée extraordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur son ordre du jour quel que soit le nombre d'actions représentées à la présente assemblée.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La résolution est adoptée par 4.137 voix pour, 0 voix contre et 525 abstentions.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée générale décide de nommer Deynecourt, société à responsabilité limitée, inscrite au Barreau de Luxembourg, ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 181.360, représentée par Me Philippe-Fitzpatrick Onimus, Avocat à la Cour, comme liquidateur de la Société.

La résolution est adoptée par 4.137 voix pour, 0 voix contre et 525 abstentions.

*Troisième résolution:*

L'assemblée générale décide d'attribuer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilégiés, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé d'établir un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le liquidateur est chargé en outre de réaliser au mieux tous les actifs de la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

L'assemblée générale décide en outre d'allouer au liquidateur des honoraires pour un montant variant entre huit mille euros (EUR 8.000,-) et dix mille euros (EUR 10.000,-), hors tva, frais et débours. Dans la mesure où la liquidation ne pourrait être clôturée avant le 30 septembre 2014, les honoraires du liquidateur seraient majorés de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) hors tva, frais et débours.

La résolution est adoptée par 4.137 voix pour, 0 voix contre et 525 abstentions.

*Quatrième résolution*

Le liquidateur n'ayant pas été nommé avant le 20 juin 2014, l'assemblée générale constate que le point 3 de l'ordre du jour est sans objet.

La résolution est adoptée par 4.662 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. COURTEIL, C. LEROY, L. CHIAPPALONE et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 juillet 2014. LAC / 2014 / 36314. Reçu douze euros € 12,-

Le Receveur (signé): THILL.

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

Luxembourg, le 18 août 2014.

Référence de publication: 2014128771/102.

(140146017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

**Te Wind S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 111, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 177.030.

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: 2014126023/9.

(140142514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

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

Siège social: L-5423 Ersange, 15, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 140.299.

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

Référence de publication: 2014126022/9.

(140143237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---

**Abbey Holdings S.A., Société Anonyme Soparfi.**

**Capital social: EUR 173.525,00.**

Siège social: L-5335 Moutfort, 4, Gappenhiehl.

R.C.S. Luxembourg B 27.285.

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 7 août 2014.

*Pour la société*

Référence de publication: 2014126909/11.

(140143610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2014.

---

**Le Plaisir dans l'Assiette, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2630 Luxembourg, 91, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 158.627.

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

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.

259 ROUTE D'ESCH

L-1471 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2014125732/13.

(140143358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

---