

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° 2898

13 octobre 2014

SOMMAIRE

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Accumalux | 139104 | Hanna Lux S.A. | 139067 |
| Advent Dahlia Guarantor S.à r.l. | 139072 | Hebo Lux S.A. | 139068 |
| Alcmena Bidco S.à r.l. | 139077 | Holz Equity S.A. | 139067 |
| Alma Jem S.C.I. | 139103 | Immobilia Benelux S.C.I. | 139068 |
| Auto-Center Luxembourg S.A. | 139059 | Infrapark I S.C.A. | 139067 |
| Baker Blue Shipping Holdings S.à r.l. | 139060 | Innova AF II Sà r.l. | 139104 |
| Batifeu S.à r.l. | 139061 | Iver S.à r.l. | 139061 |
| BCB S.A. | 139061 | Jans Trading S.à.r.l. | 139068 |
| BCB S.A. | 139063 | Keaton Investments S.A. | 139066 |
| Beenyn Investments S.A. | 139065 | La Considération de l'Ange Blanc | 139067 |
| Bemoll S.à r.l. | 139059 | Luc-Cas Estates S.A. | 139069 |
| BKZ S.A. | 139065 | Lusmifin S.A. | 139069 |
| Blairhill Holding S. à r.l. | 139060 | Mickalim | 139070 |
| Boden S.à r.l. | 139058 | Nabat Holding | 139070 |
| Bonhom Luxembourg S.à r.l. | 139058 | Naus S.A. | 139069 |
| Catalyst Alpha 2 S.à r.l. | 139061 | NeXgen Partners | 139070 |
| Centrasur S.A. | 139071 | R.E.I.T. I AB | 139070 |
| Clos de la Bretonnière S.A. | 139063 | Russian Charity Ball in Luxembourg, A.s.b.l. | 139085 |
| ConvaTec Healthcare A S.à r.l. | 139064 | Tishman Speyer Santa Margherita II S.à r.l. | 139058 |
| DI SA | 139063 | TS Holdings (Paris) S.à r.l. | 139059 |
| DSW Shoe Warehouse, Sàrl | 139065 | TS Paris Bourse Holdings II S.à r.l. | 139062 |
| Dynamic Investment GP S.à r.l. | 139066 | TS Paris Bourse Holdings II S.à r.l. | 139063 |
| Emiral S.A. | 139064 | TS Tour Esplanade Holdings II (Luxem- bourg) S.à r.l. | 139065 |
| Endurance Residential Finance S.à r.l. | 139064 | TVH Holding S.A. | 139062 |
| Estates Property 2 S.A. | 139063 | Valeant Pharmaceuticals Luxembourg S.à r.l. | 139060 |
| European Property Fund Limited S.à r.l. | 139087 | ZAM Ventures Lux Holding | 139074 |
| Flowstone S.à r.l. | 139066 | | |
| Food Investment Association Sàrl | 139060 | | |
| Global Cement Investment S.A. | 139062 | | |
| Gryphon Holdings S.A. | 139087 | | |

Boden S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.813.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 6 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1808 du 23 juillet 2008.

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

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

Pour BODEN S.à R.L.

Signature

Référence de publication: 2014131081/15.

(140148772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2014.

Bonhom Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 49.500,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 111.322.

EXTRAIT

La société Bonhom Luxembourg S.à r.l. tient à informer le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg que les mandats de gérant de Kevin Whale et de Pierre-Alexandre Richon se sont terminés le 14 juillet 2014.

Monsieur Gautier Laurent, né le 19 mai 1983 à Mont-Saint-Martin, France et ayant comme adresse professionnelle 4 rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, a été nommé gérant de la société le 14 juillet 2014 pour une période indéterminée.

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

Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Bonhom Luxembourg S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014131731/18.

(140149605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Tishman Speyer Santa Margherita II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 13.850.000,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 95.598.

RECTIFICATIF

Ce bilan et l'annexe au 31 décembre 2011, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, modifieront le bilan qui a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 19 juin 2012, sous le numéro L120101032.

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

Senningerberg, le 14 août 2014.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2014130342/19.

(140147481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.

Auto-Center Luxembourg S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 52.095.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 13 février 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société

- AUTO-CENTER LUXEMBOURG S.A., dont le siège social à L-8210 Mamer, 34, route d'Arlon, a été dénoncé le 1^{er} janvier 2001

et mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Me Arnaldina FERREIRA DA SILVA
Le liquidateur

Référence de publication: 2014130415/16.

(140147529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.

Bemoll S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 535.653,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 177.867.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés du 20 août 2014 que:

1. L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Pierre MESTDAGH, né le 21 novembre 1961 à Etterbeek (Belgique), résidant professionnellement au 45 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, comme gérant de catégorie B de la société. Le gérant est nommé pour une période indéterminée.

2. Monsieur Allart Stéphane, gérant de catégorie B, a changé d'adresse professionnelle, à savoir 45, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au lieu du 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme
Luxembourg.

Référence de publication: 2014131737/17.

(140149766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

TS Holdings (Paris) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 1.108.200,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 111.835.

—
RECTIFICATIF

Ce bilan et l'annexe au 31 décembre 2011, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, modifieront le bilan qui a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 19 juin 2012, sous le numéro L120101021.

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

Senningerberg, le 14 août 2014.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2014130365/19.

(140147436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.

Blairhill Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 135.706.

Le bilan et l'annexe 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.

*Pour la société**Un gérant*

Référence de publication: 2014130495/11.

(140148144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Baker Blue Shipping Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 173.965.

Les comptes annuels pour la période du 20 décembre 2012 (date de constitution) 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 8 août 2014.

Référence de publication: 2014130469/11.

(140147914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Food Investment Association Sarl, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 160.172.

Extrait des décisions de l'associé unique du 11 juillet 2014

L'associé Unique a approuvé la démission de Madame Florence Legrand, née le 6 janvier 1983 à Bruxelles (Belgique) et demeurant professionnellement, 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg en tant que gérant de la société avec effet immédiat.

Référence de publication: 2014130628/11.

(140148068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Valeant Pharmaceuticals Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 2.314.994.873,00.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 169.545.

*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la société en date du 6 juillet 2014**Rectificatif**Remplace la 1^{ère} version L140127138 du 22/07/2014*

Il résulte des décisions prises par résolution de l'actionnaire unique en date du 6 juillet 2014 que suite à la démission de M. Derek McDorman, gérant B, l'actionnaire unique nomme pour une durée indéterminée un nouveau gérant A:

- M. Michael Kennan, né le 4 avril 1968 à Dublin, Irlande, avec résidence professionnelle à 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg,

En addition de Messieurs Marcin Edward Jdrzejuk, gérant A et Kuy Ly Ang, gérant B.

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

*Signature**Un mandataire*

Référence de publication: 2014130376/19.

(140147551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.

Batifeu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 187.892.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 août 2014.
Référence de publication: 2014130476/10.
(140148432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

BCB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 52.072.

Der Jahresabschluss am 31. Dezember 2007 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 18. August 2014.
Référence de publication: 2014130481/10.
(140148341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Iver S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 159.715.

EXTRAIT

Heritage Corporate Services (Malta) Limited a changé son siège social de Aviation Park, Civil Aviation Avenue, bâtiment Block A, étage Ground Floor, M-LQA 9023, Luqa à SmartCity Malta SCM 01, Suite 502, Ricasoli, Kalkara SCM 1001, Malta.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 août 2014.
Référence de publication: 2014131914/14.
(140149275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Catalyst Alpha 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 134.645.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 26 novembre 2013

- La démission de Monsieur Michel van Krimpen de sa fonction de gérant de la Société a été acceptée par l'associé unique avec effet rétroactif au 9 septembre 2013.
 - La démission de Monsieur Peter Kasch de sa fonction de gérant de la Société a été acceptée par l'associé unique avec effet rétroactif au 28 août 2013.
 - Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée avec effet rétroactif au 28 août 2013
- * Monsieur Jonathan Petit, né le 24 avril 1955 à Worcester Park, United Kingdom, avec adresse professionnelle au 33 Cavendish Square, W1G 0PW London, United Kingdom;

Luxembourg.
Pour extrait conforme
Pour la Société
Un gérant

Référence de publication: 2014130510/20.

(140147947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

TVH Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 174.999.

—
Extrait des résolutions l'assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 10 Juin 2014

L'assemblée décide de procéder à la nomination de Gefco Consulting Sàrl RC B 69 580 avec adresse 68 Avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg aux fonctions de Commissaire aux Comptes jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2018, et de relever avec effet immédiat LG Management Sàrl.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé.

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

Luxembourg, le 11 Août 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014131599/16.

(140148655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2014.

Global Cement Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 144.590.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 19 août 2014 que:

- La démission de Monsieur Benoît BAUDUIN, administrateur de catégorie B de la Société, a été acceptée avec effet immédiat;

- La personne suivante a été nommée en tant qu'administrateur de catégorie B de la Société, avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes clos au 31 décembre 2017:

* Madame Sandrine BISARO, née le 28 juin 1969 à Metz, France, résidant professionnellement au 16 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 août 2014.

Référence de publication: 2014131872/17.

(140149736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

TS Paris Bourse Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 5.000.000,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 111.846.

—
RECTIFICATIF

Ce bilan et l'annexe au 31 décembre 2011, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, modifieront le bilan qui a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 22 mai 2012, sous le numéro L120083185.

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

Senningerberg, le 14 août 2014.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2014130366/19.

(140147358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.

DI SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 135.830.

Les comptes annuels de la société DI SA 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: 2014130584/10.

(140148410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

BCB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 52.072.

Der Jahresabschluss am 31. Dezember 2006 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt. Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 18. August 2014.

Référence de publication: 2014130482/10.

(140148342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

**Clos de la Bretonnière S.A., Société Anonyme,
(anc. Estates Property 2 S.A.).**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 163.803.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 août 2014

A démissionné de son poste de commissaire aux comptes, avec effet immédiat:

- Monsieur Benoît de FROIDMONT, demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper, L - 2557 Luxembourg;

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019:

- Audit Lux S.à r.l., 18, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014130516/15.

(140148230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

TS Paris Bourse Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.000.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 111.846.

RECTIFICATIF

Ce bilan et l'annexe au 31 décembre 2012, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, modifieront le bilan qui a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 14 juin 2013, sous le numéro L130095734.

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

Senningerberg, le 14 août 2014.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2014130367/19.

(140147359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.

ConvaTec Healthcare A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.930.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg. Ce dépôt est rectificatif du dépôt précédemment effectué le 30 juillet 2014, numéro de dépôt L140134567.

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

Luxembourg, le 14 août 2014.

Vincent Vigneron

Manager

Référence de publication: 2014130524/13.

(140148298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Emiral S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 134.411.

Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 08 Août 2014:

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant arrivé à leur terme, l'Assemblée a décidé de nommer jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017:

- Monsieur Francesco FABIANI, Avocat, demeurant professionnellement à CH-6900 Lugano, Suisse, 3 via G. Calgari, en qualité d'Administrateur,

- M. Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement à L-2213 Luxembourg, 16 rue de Nassau,, en qualité d'Administrateur,

- Director S.à r.l., une société ayant son siège social au 16 rue de Nassau L - 2213 Luxembourg, en qualité d'Administrateur,

- Luxfiducia S.à r.l., une société ayant son siège social au 16 rue de Nassau L-2213 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

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

Référence de publication: 2014130598/19.

(140148222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Endurance Residential Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 120.650.

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 12 août 2014 que:

- OTT & Co. S.A. a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet au 24 juin 2014;

- Monsieur Tomáš Salajka, né le 16 septembre 1975 à Brno, République Tchèque, demeurant au Charlese de Gaulla 7, Prague 6, 160 00, République Tchèque a été nommé gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, et

- Monsieur Jiří Dederá né le 11 mars 1975, à Ivančice, Brno, République Tchèque, demeurant au 1601/47, Václavské náměstí, Prague 1, Postal Code 110 00, République Tchèque a été nommé gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

De plus, il est porté à l'attention que l'associé unique de la Société a changé son siège social au 40, rue de la Vallée, L-2661, Luxembourg avec effet au 26 juin 2013.

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

Fait à Luxembourg, le 14 août 2014.

Pour la Société

Un Mandataire

Référence de publication: 2014130613/22.

(140148241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

DSW Shoe Warehouse, Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 187.164.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 5 mai 2014 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/Alzette, le 28 juillet 2014.

Référence de publication: 2014130589/11.

(140148322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

BKZ S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 176.748.

EXTRAIT

Par la présente, Edouard MAIRE, expert comptable, établi au 49 boulevard Royal L-2449 Luxembourg, déclare avoir dénoncé, la convention de domiciliation conclue avec la société BKZ S.A, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés section B sous le numéro 176748, en date du 23 avril 2013 et situé au 49 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014130493/12.

(140148010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Beenyn Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 32.958.

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

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

BEENYN INVESTMENTS S.A.

DONATI Régis / Jacopo ROSSI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014130487/12.

(140147878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

TS Tour Esplanade Holdings II (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.050.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 119.859.

RECTIFICATIF

Ce bilan et l'annexe au 31 décembre 2012, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, modifieront le bilan qui a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 7 juin 2013, sous le numéro L130091366.

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

Senningerberg, le 14 août 2014.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2014130369/19.

(140147437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.

Keaton Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 104.564.

—
Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société du 12 mai 2014

Le 12 mai 2014, l'actionnaire unique de KEATON INVESTMENTS S.A. a pris les résolutions suivantes:

- D'accepter la démission de Mme Christelle Ferry en qualité d'Administrateur de la Société avec effet au 12 mai 2014;

Luxembourg, le 20 août 2014.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2014131922/14.

(140149672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Dynamic Investment GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 173.425.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 13 août 2014 que:

- M. Benoît BAUDUIN a été révoqué de son poste de gérant de catégorie B de la Société;

- A été nommé en tant que gérant de catégorie B, avec effet au 13 août 2014 et ce pour une durée indéterminée:

- * M. Livio GAMBARDELLA, né le 2 décembre 1975 à Terlizzi (Italie) et demeurant professionnellement au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 août 2014.

Référence de publication: 2014130590/16.

(140148169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Flowstone S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 140.286.

—
Extrait des résolutions prises par les actionnaires en date du 16 juillet 2014

Première résolution:

Les actionnaires prennent acte de la démission de:

- Madame Magali Fetique, gérant, résidant professionnellement au 42 Rue de la Vallée L-2661 Luxembourg, avec effet au 26 mars 2014,

- Monsieur Jean-Marie Bettinger, résidant professionnellement au 42 Rue de la Vallée L-2661 Luxembourg, avec effet au 15 mai 2014.

Deuxième résolution:

Les actionnaires nomment comme gérant:

- Mademoiselle Estelle Wanssy, née le 07 juillet 1979 à Fresnes (France), résidant professionnellement au 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg en remplacement de Magali Fetique, avec effet au 26 mars 2014, pour une durée illimitée;

- Monsieur Yannick Monardo, né le 8 janvier 1984 à Saint-Avold (France), résidant professionnellement au 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg en remplacement de Jean-Marie Bettinger, avec effet au 15 mai 2014, pour une durée illimitée.

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

Fait à Luxembourg.

Pour Flowstone S.à r.l.

Référence de publication: 2014130626/24.

(140148094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Hanna Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 163.880.

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

Référence de publication: 2014131887/9.

(140149867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Infrapark I S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 182.652.

La dénomination du gérant commandité de la Société Infracolour Management S.à r.l. est désormais Infrapark Management S.à r.l. avec effet au 10 mars 2014.

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

Référence de publication: 2014131903/10.

(140149554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Holz Equity S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 175.952.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 20 août 2014 a nommé comme nouvel administrateur de la société:

- Madame Nicole Thommes, Arlon (Belgique) le 28 octobre 1961, domicilié professionnellement au 18 rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

en remplacement de Monsieur Sébastien Gravière.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2018.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014131897/15.

(140149662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

La Considération de l'Ange Blanc, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 176.658.

Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 16.06.2014

Deuxième résolution:

L'Assemblée accepte la démission de l'administrateur et président du Conseil d'Administration Monsieur Claude SCHMITZ et désigne à partir du 16.06.2014 et pour une période de quatre années, Monsieur Bris ROCHER, entrepreneur, né le 12 octobre 1978 à L'Isle-Adam (France), demeurant à 26 Rue Erlanger 75016 - Paris (France), en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.

Troisième résolution:

Le Conseil d'Administration a décidé, à compter de ce jour, de nommer Monsieur Gwenael ROCHER, né le 29 mars 1983 à L'Isle-Adam (France), domicilié professionnellement 11, Rue Beck, 1222 Luxembourg, en qualité de Président du Conseil d'Administration. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statutaire annuelle qui se tiendra en 2018.

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

LA CONSIDERATION DE L'ANGE BLANC

Société Anonyme

Référence de publication: 2014131944/20.

(140149778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Jans Trading S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.250,00.

Siège social: L-7417 Brouch, 10, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 29.723.

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: 2014131917/10.

(140149796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Hebo Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 72.935.

Le Bilan abrégé et les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 août 2014.

Référence de publication: 2014131892/11.

(140149970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Immobilia Benelux S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg E 5.421.

Extrait de l'Acte de Constitution

Dénomination, Raison sociale:

Immobilia Benelux S.C.I Société Civile Immobilière

Forme Juridique: Société Civile Immobilière

Siège social: 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Associés

1- Monsieur Pierre Charles Eugène BEAUCHAT, employé, né 7 Février 1963 à Metz (F) résident rue du Longeau 46 à Marly (57) France

2- Madame Laurence Annie DEMOISSON, employée née le 20 Janvier 1966 à Metz (F), résidente rue du Longeau 46 à Marly (57) France

Objet social

La société a pour objet l'achat, la vente, la construction, l'aménagement, la gestion, l'administration et la mise en valeur d'un ou de plusieurs immeubles, en dehors de toutes opérations commerciales ainsi que l'exercice de toutes activités accessoires, nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet principal.

Capital social

500 euros libéré intégralement, divisé en 100 parts sociaux de 5,- euros chacune.

Souscription du capital

1- Monsieur Pierre Charles Eugène BEAUCHAT, préqualifié 50 Parts Sociales

2- Madame Laurence Annie DEMOISSON préqualifiée 50 Parts Sociales

Total 100 Parts Sociales

Gérant

- Monsieur Pierre Charles Eugène BEAUCHAT, employé, né 7 Février 1963 à Metz (F) résident rue du Longeau 46 à Marly (57) France

La Société est valablement engagée par la signature individuelle du Gérant.

Date de constitution: Le 1^{er} Août 2014.

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Référence de publication: 2014131902/33.

(140149356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Naus S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 169.962.

—
Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 2014:

- Le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. de 400, Route d'Esch, L - 1014 Luxembourg, le réviseur d'entreprise agréé de la société, est renouvelé.

- Le nouveau mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015 statuant sur les comptes annuels de 2014.

Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2014132003/16.

(140149391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Lusmifin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 105.294.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 19 août 2014 que:

- La démission de Monsieur Olivier LIEGEOIS, administrateur de catégorie B de la Société, a été acceptée avec effet immédiat;

- La personne suivante a été nommée en tant qu'administrateur de catégorie B, avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes clos au 31 décembre 2014:

* Madame Sandrine BISARO, née le 28 juin 1969 à Metz, France, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 août 2014.

Référence de publication: 2014131956/17.

(140149733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Luc-Cas Estates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 31, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 81.649.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2013 tenue à 10.00 heures le 1^{er} Juillet 2014

Extrait des résolutions

4- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes, à savoir:

administrateurs:

- Mme Bourkel Anique, 31, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;

- M. Bourkel Michel, 31, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;

- M. Vancheri Alexandre 31, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;

administrateur-délégué:

- M. Bourkel Michel, 31, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;

commissaire aux comptes:

- Fiduciaire Centra Fides S.A., 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, RCS B39.844;

qui tous acceptent, pour l'exercice social 2014 et jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2015.

Référence de publication: 2014131955/21.

(140149273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Nabat Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, Boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 182.043.

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: 2014132001/9.

(140149962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Mickalim, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 16, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 146.257.

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.

Signature.

Référence de publication: 2014131985/10.

(140149446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

NeXgen Partners, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 138.783.

Société Anonyme fondée le 23 mai 2008 et publication dans le Mémorial C-N° 1481.

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.

Gerry Salucci

Paddock Fund Administration

Référence de publication: 2014132007/13.

(140149684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

R.E.I.T. I AB, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 129.123.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2013 tenue à 15.00 heures le 5 mai 2014

Extrait des résolutions

4- L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes, à savoir:

Administrateurs:

- Gestion & Administration S.A., Level 2, Nia Mall, Vaea Street, Apia, WS Samoa Occidentales, Register of International and Foreign Companies n° 29441;

- Mme Bourkel Anique, 8, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg

- M. Vancheri Alexandre, 8, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg

Administrateur-délégué:

- Mme Bourkel Anique, 8, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg

Commissaire aux comptes:

- Wilbur Associates Ltd, IBC 185200, Elizabeth Avenue & Shirley Street n°S-E2, Nassau, Bahamas, N - 8188; qui tous acceptent, pour l'exercice social 2014 et jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2015.

Référence de publication: 2014132052/22.

(140149288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Centrasur S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 173.756.

L'an deux mille quatorze, le sept août.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «CENTRASUR S.A.», ayant son siège social à L-8009 STRASSEN, 117, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 173.756 constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 décembre 2012, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n°328 du 11 février 2013 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu le en date du 13 décembre 2012, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n°360 du 14 février 2013.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Stéphanie Salin, employée privée, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de UN MILLION CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (1.190.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de HUIT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (850.000,- EUR) à DEUX MILLIONS QUARANTE MILLE EUROS (2.040.000,- EUR) par la création et l'émission de UN MILLION CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE (1.190.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération des actions nouvelles par l'actionnaire unique.

3. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

4. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de UN MILLION CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (1.190.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de HUIT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (850.000,- EUR) à DEUX MILLIONS QUARANTE MILLE EUROS (2.040.000,- EUR) par la création et l'émission de UN MILLION CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE (1.190.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription - Libération

Est alors intervenue aux présentes, l'actionnaire unique:

ING LIFE Luxembourg S.A. une société anonyme d'assurance-vie de droit luxembourgeois, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46.425, ayant son siège social au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg,

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie SALIN, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé,

laquelle société déclare souscrire les UN MILLION CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE (1.190.000) actions nouvelles et les libérer intégralement moyennant versement en espèces de sorte que le montant de UN MILLION CENT QUATRE-

VINGT-DIX MILLE EUROS (EUR 1.190.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts comme suit:

« **Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à DEUX MILLIONS QUARANTE MILLE EUROS (2.040.000,- EUR) représenté par DEUX MILLIONS QUARANTE MILLE (2.040.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, à environ EUR 2.500.-

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: A. SIEBENALER, S. SALIN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 août 2014. Relation: LAC/2014/38497. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 21 août 2014.

Référence de publication: 2014132360/76.

(140150192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Advent Dahlia Guarantor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 188.603.

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

There appeared

before Us Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain depository of the present original deed:

There appeared:

"Advent Dahlia (Cayman) Limited", a limited liability company organized and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, South Church Street, George Town, Grand Cayman KYL-1104, registered with the Registrar of Companies of Cayman Islands under number MC-214043, here represented by Mrs Nadia WEYRICH, employee, with professional address in Belvaux, by virtue of a proxy, given in Boston, on 25 July 2014.

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

Such appearing party is the sole shareholder of "ADVENT DAHLIA GUARANTOR S.à r.l.", (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with its registered office at 2-4 Rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 188.603, incorporated pursuant to a notarial deed dated 3 July 2014 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C").

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder decides to increase the Company's share capital by an amount of two million one hundred and eighty-seven thousand and five hundred Euro (EUR 2,187,500.00), so as to raise it from its present amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.00) up to two million and two hundred thousand Euro (EUR 2,200,000.00) by the issue of two million one hundred and eighty-seven thousand and five hundred (2,187,500) new shares (collectively referred as the "New Shares"), each having a par value of one Euro (EUR 1.-) and having the same rights and obligations as set out in the Company's articles of incorporation, paid up by a contribution in cash amounting to two million and two hundred thousand Euro (EUR 2,200,000.00).

Subscription / Payment

The two million one hundred and eighty-seven thousand and five hundred (2,187,500) New Shares are subscribed by “Advent Dahlia (Cayman) Limited”, prenamed, paid up by a contribution in cash of an amount of two million and two hundred thousand Euro (EUR 2,200,000.00). The amount of two million one hundred and eighty-seven thousand and five hundred Euro (EUR 2,187,500.00) is allocated to the share capital of the Company and an amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.00) is allocated to the share premium account of the Company.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

Second resolution

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 5.1 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

“ Art. 5. Share Capital.

5.1 The Company’s share capital is set at two million and two hundred thousand Euro (EUR 2,200,000.00) represented by two million and two hundred thousand (2,200,000) shares of one euro (EUR 1.-) (the “Shares”; each having such rights and obligations as set out in these Articles. In these Articles, “Shareholders” means the holders at the relevant time of the Shares and “Shareholder” shall be construed accordingly”.

Costs and Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the presently deed are estimated at approximately two thousand and five hundred Euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède

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

Par devant Nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

«Advent Dahlia (Cayman) Limited», une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois des Iles Caymans, immatriculée auprès du Registrar of Companies des Iles Caymans sous le numéro MC-214043 et dont le siège social est au Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, South Church Street, George Town, Grand Cayman KYL-1104, ici représentée par Madame Nadia WEYRICH, employée privée, demeurant professionnellement à Belvaux, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Boston le 25 juillet 2014.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante est l’associé unique d’«ADVENT DAHLIA GUARANTOR S.à r.l.» (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2-4 Rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 188.603, constituée suivant un acte notarié en date du 3 juillet 2014 et dont les statuts n’ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C»).

Laquelle partie comparante, représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de deux millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 2.187.500,00), de façon à l’accroître de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) à deux millions deux cent mille euros (EUR 2.200.000,00) par l’émission de deux millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (2.187.500) nouvelles parts sociales, chacune ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1.-) (collectivement désignées comme les «Nouvelles Parts Sociales»), ayant les mêmes droits et obligations tels que décrits dans les statuts de la Société, payées par un apport en numéraire d’un montant de deux millions deux cent mille euros (EUR 2.200.000,00).

Souscription / Paiement

Les deux millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (2.187.500) Nouvelles Parts Sociales sont souscrites par «Advent Dahlia (Cayman) Limited», prénommée, et payées par un apport en numéraire d'un montant de deux millions deux cent mille euros (EUR 2.200.000,00), alloué au capital social de la Société pour un montant de deux millions cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 2.187.500,00), et au compte de prime d'émission de la Société pour un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00).

Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné.

Seconde résolution

A la suite de la résolution ci-dessus, l'article 5.1 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme suit:

« Art. 5. Capital Social.

5.1 Le capital social de la Société est de deux millions deux cent mille euros (EUR 2.200.000,00), représenté par deux millions deux cent mille (2.200.000,00) parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1.-) chacune (les «Parts Sociales») ayant les droits et obligations tel que prévus par les Statuts. Dans les présents Statuts, «Associés» signifie les détenteurs au moment opportun de Parts Sociales et «Associé» devra être interprété conformément.».

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, supportés par la Société à raison du présent acte, sont approximativement estimés à trois mille euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentant par ses, nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. WEYRICH, M. SCHAEFFER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 6 août 2014. Relation: EAC/2014/10863. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014132225/115.

(140150321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

ZAM Ventures Lux Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 700.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 155.325.

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

Before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette

There appeared:

Alberta Ventures Holdings, LP, a limited partnership, incorporated and organised under the laws of Delaware, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, 19808, registered with the Secretary of State in the State of Delaware under file number 5242604 (the Sole Shareholder), represented by Mrs. Sophie Henryon, private employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on 8 August 2014, being the sole shareholder of ZAM VENTURES LUX HOLDING S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 155325 (the Company).

The Company was migrated from Delaware to Luxembourg pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 2 August 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Memorial) number 2232 dated 20 October 2010. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette on 15 May 2014, published in the Memorial number 1947 dated 25 July 2014.

After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, this power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

Agenda:

The agenda of the meeting is as follows:

1. to decrease the share capital of the Company from its current amount of eight hundred thousand euro (EUR 800,000.-) to an amount of seven hundred thousand euro (EUR 700,000.-) by way of the repurchase and cancellation by the Company of one hundred thousand (100,000) Class H common interests, each such common interest without par value, representing the entirety of the Class H common interests of the Company, at an aggregate price of EUR 54,626,563.45, such amount not exceeding the Total Cancellation Amount (as defined in the Articles) and which results in a Cancellation Value Per Common Interest (as defined in the Articles) of EUR 546.27. The Sole Shareholder hereby confirms that the Cancellation Value Per Common Interest has been calculated by dividing the Total Cancellation Amount by 100,000, being the number of Class H common interests to be cancelled, and that the Total Cancellation Amount has been determined by the board of managers of the Company on the basis of interim accounts of the Company dated 31 July 2014, being dated not more than twenty days prior to the date of this deed;

2. to amend article 4.1 of the Company's articles of association (the Articles) to reflect the repurchase and cancellation of the Class H common interests;

3. powers and authorizations; and

4. miscellaneous.

The Sole Shareholder resolves as follows:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to decrease the share capital of the Company from its current amount of eight hundred thousand euro (EUR 800,000.-) to an amount of seven hundred thousand euro (EUR 700,000.-) by way of the repurchase and cancellation by the Company of one hundred thousand (100,000) Class H common interests, each such common interest without par value, representing the entirety of the Class H common interests of the Company, at an aggregate price of EUR 54,626,563.45, such amount not exceeding the Total Cancellation Amount (as defined in the Articles) and which results in a Cancellation Value Per Common Interest (as defined in the Articles) of EUR 546.27. The Sole Shareholder hereby confirms that the Cancellation Value Per Common Interest has been calculated by dividing the Total Cancellation Amount by 100,000, being the number of Class H common interests to be cancelled, and that the Total Cancellation Amount has been determined by the board of managers of the Company on the basis of interim accounts of the Company dated 31 July 2014, being dated not more than twenty days prior to the date of this deed (the Interim Accounts).

The Sole Shareholder hereby acknowledges and approves on the basis of the Interim Accounts the calculation of the Total Cancellation Amount, such amount not exceeding the amount of (i) the net profits of the Company (including carried forward profits) to the extent that the holder(s) of the relevant class would have been entitled to dividend distributions according to the provisions of article 5 of the Articles, increased by (a) a pro rata portion of the aggregate share premium in existence at the time of cancellation of the relevant class and (b) as the case may be, by the amount of the capital reduction and statutory reserve reduction relating to the relevant Class; minus (ii) any losses (including carried forward losses) and any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 4.1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

“ **4.1. Capital Structure.** The Company's capital is fixed at seven hundred thousand Euro (EUR 700,000.-) represented by one hundred thousand (100,000) class A common interests (the Class A Common Interests), one hundred thousand (100,000) class B common interests (the Class B Common Interests), one hundred thousand (100,000) class C common interests (the Class C Common Interests), one hundred thousand (100,000) class D common interests (the Class D Common Interests), one hundred thousand (100,000) class E common interests (the Class E Common Interests), one hundred thousand (100,000) class F common interests (the Class F Common Interests), and one hundred thousand (100,000) class G common interests (the Class G Common Interest), all in registered form, without par value, subscribed and fully paid-up and having such rights and features as set out in these Articles (all together, the Common Interests or respectively the Classes and each individually, a Common Interest or respectively a Class).”

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorises any manager of the Company, each acting individually to proceed on behalf of the Company with the registration of the repurchased and cancelled shares in the register of shareholders of the Company.

Declaration

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le treize août,

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

A COMPARU:

Alberta Ventures Holdings, LP, une société en commandite (limited partnership), constituée et régie par les lois de Delaware, dont le siège social est établi au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, 19808, enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 5242604 (l'Associé Unique), représenté par Mme Sophie Henryon, employée privée, dont l'adresse professionnelle est située à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 8 août 2014, étant l'associé unique de ZAM VENTURES LUX HOLDING S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155325 (la Société).

La Société a été migrée du Delaware à Luxembourg suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 2 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro 2232 du 20 octobre 2010. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 15 mai 2014, publié au Mémorial numéro 1947 daté du 25 juillet 2014.

Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant, la présente procuration restera annexée au présent acte afin d'être soumis avec lui aux formalités d'enregistrement.

Ordre du jour:

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

1. diminution du capital social de la Société de son montant actuel de huit cent mille euros (EUR 800.000,-) à un montant de sept cent mille euros (EUR 700.000,-) par voie de rachat et d'annulation par la Société de cent mille (100.000) parts sociales de Classe H, chacune sans valeur nominale, représentant la totalité des parts sociales de Classe H de la Société, à un prix total de EUR 54.626.563,45 ce montant ne dépassant pas le Montant d'Annulation Total (tel que défini dans les Statuts) et résultant en une Valeur d'Annulation par Part Sociale (telle que définie dans les Statuts) de EUR 546,27. L'Associé Unique confirme par la présente que la Valeur d'Annulation par Part Sociale a été calculée en divisant le Montant d'Annulation Total par 100.000, soit le nombre de parts sociales de Classe H à annuler, et que le Montant d'Annulation Total a été déterminé par le conseil de gérance de la Société sur base des comptes intérimaires de la Société datés du 31 juillet 2014, soit moins de vingt jours avant la date des présentes;

2. modification de l'article 4.1 des Statuts de la Société (les Statuts) à l'effet de refléter le rachat et l'annulation des parts sociales de Classe H;

3. pouvoirs et autorisations; et

4. divers.

L'Associé Unique décide ce qui suit:

Première résolution

L'Associé Unique décide de diminuer le capital social de la Société de son montant actuel de huit cent mille euros (EUR 800.000,-) à un montant de sept cent mille euros (EUR 700.000,-) par voie de rachat et d'annulation par la Société de cent mille (100.000) parts sociales de Classe H, chacune sans valeur nominale, représentant la totalité des parts sociales de Classe H de la Société, à un prix total de EUR 54.626.563,45 ce montant ne dépassant pas le Montant d'Annulation Total (tel que défini dans les Statuts) et résultant en une Valeur d'Annulation par Part Sociale (telle que définie dans les Statuts) de EUR 546,27. L'Associé Unique confirme par la présente que la Valeur d'Annulation par Part Sociale a été calculée en divisant le Montant d'Annulation Total par 100.000, soit le nombre de parts sociales de Classe H à annuler, et que le Montant d'Annulation Total a été déterminé par le conseil de gérance de la Société sur base des comptes intérimaires de la Société datés du 31 juillet 2014, soit moins de vingt jours avant la date des présentes (les Comptes Intérimaires).

Par la présente, l'Associé Unique prend acte et approuve le Montant d'Annulation Total sur base des Comptes Intérimaires, ce montant ne dépassant pas le montant (i) des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés) sous réserve que le(s) porteur(s) de la classe concernée aurait eu droit aux distributions de dividende conformément aux dispositions de l'article 5 des Statuts, augmenté (a) d'une partie au prorata de la prime d'émission totale existante au moment de l'annulation de la classe concernée et (b) le cas échéant, du montant de la réduction de capital et la réduction de la réserve légale relative à la classe concernée; moins (ii) les pertes (incluant les pertes reportées) et les sommes devant être placées en réserve(s) conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 4.1 des Statuts, de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante:

« **4.1. Structure du Capital.** Le capital social de la Société est fixé à sept cent mille Euro (EUR 700.000,-) représenté par cent mille (100.000) parts sociales de la classe A (les Parts Sociales de Classe A), cent mille (100.000) parts sociales de la classe B (les Parts Sociales de Classe B), cent mille (100.000) parts sociales de la classe C (les Parts Sociales de Classe C), cent mille (100.000) parts sociales de la classe D (les Parts Sociales de Classe D), cent mille (100.000) parts sociales de la classe E (les Parts Sociales de Classe E), cent mille (100.000) parts sociales de la classe F (les Parts Sociales de Classe F), cent mille (100.000) parts sociales de la classe G (les Parts Sociales de Classe G), toutes sous forme nominative, sans valeur nominale, souscrites et entièrement libérées et ayant les droits et caractéristiques tels que définis dans les présents Statuts (toutes ensembles, les Parts Sociales ou respectivement les Classes et chacune individuellement, une Part Sociale ou respectivement une Classe).»

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus et donne pouvoir et autorise tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder, pour le compte de la Société, à l'inscription des parts sociales rachetées et annulées dans le registre des associés de la Société.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils le 18 août 2014. Relation: EAC/2014/11200. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014132197/166.

(140149237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Alcmena Bidco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 189.631.

—
STATUTES

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

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

There appeared:

Alcmena Midco 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 and five hundred Euros (EUR 12,500) and in the process of being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg,

represented by Ms Sandra Mohand-Oussaid, lawyer, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated on 8 August 2014, which shall be registered together with the present deed.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a limited liability company Alcmena Bidco S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby established as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Alcmena Bidco S.à r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner

as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate, properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations and assets.

The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documentation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended or any future act or regulation amending or replacing such act.

The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case may be the board of managers.

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

In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) 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.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent (75%) of the Company's share capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be shareholders.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.

The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.

Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without cause (*ad nutum*) at any time.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

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

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence, by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.

Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:

(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or

(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to become a shareholder of the Company.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31st December 2014.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.

Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid-up the following shares:

| Subscriber | Number of shares | Subscription price (EUR) |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Alcmena Midco S.à r.l. | 500 | EUR 12,500 |
| Total | 500 | EUR 12,500 |

Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.

Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (EUR 1,400).

Extraordinary general meeting

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
 - BRE/Management 7 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 180.304.

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

The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English, the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the English language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.

Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am achten Tag des Monats August,

Vor dem unterzeichnenden Maître Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Redange-Sur-Attert, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen,

Alcmena Midco S.à r.l., 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 dabei ist, im Registre de commerce et des sociétés in Luxemburg eingetragen zu werden,

hier vertreten durch Fräulein Sandra Mohand-Oussaid, Juristin, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 8 August 2014, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungssatzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) "Alcmena Bidco S.à r.l. " wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen " Alcmena Bidco S.à r.l. " (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in- und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz, Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.

Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen vergeben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließlich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Personen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures, Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren

Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicherheiten und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobilienengeschäfte vergebenen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher Immobilienengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zukünftigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.

Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt verbundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vornehmen.

Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.

Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann, durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Geschäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.

Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mitgeteilt.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in fünf hundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25).

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 Gesellschaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.

Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.

Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.

Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer die keine Gesellschafter sein müssen.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung.

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen ausgestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.

Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gutzuheißen.

Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Vollmachten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.

Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten Orten abgehalten werden.

Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.

Die Protokolle aller Geschäftsführerratsitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit, von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzelnen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung oder einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.

Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.

Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Verbindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder „Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung (zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“ und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.

Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:

(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in seiner Amtsführung enthalten sind;

(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesellschaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder

(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder von der Geschäftsführung genehmigt worden.

Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in der Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben, Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltene berührt die Rechte zur Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.

Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden, um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung unter diesem Artikel hat.

Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen.

Die Zahl seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch eine spezielle Vollmacht vertreten werden.

Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesellschaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft.

Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können jederzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.

Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaftern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.

Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. Dezember 2014 enden.

Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die Jahresabrechnung der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.

Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Geschäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragene Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragene Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche Rücklage zu übertragen.

Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.

Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.

Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.

Zeichnung und Zahlung

Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt eingezahlt und gezeichnet:

| Einzahler | Zahl der Geschäftsanteile | Einzahlungspreis (EUR) |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Alcmena Midco S.à r.l. | 500 | EUR 12.500 |
| Summe | 500 | EUR 12.500 |

Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.

Kostenschätzung

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr vierzehnhundert Euro (EUR 1.400) geschätzt.

Ausserordentliche Beschlüsse des Gesellschafters

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
 - BRE/Management 7 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer B 180.304.

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

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschie- nenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut- schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. MOHAND-OUSSAID, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 12 août 2014. Relation: RED/2014/1832. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé) M. ELS.

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 20. August 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014132229/452.

(140150017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Russian Charity Ball in Luxembourg, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 32, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg F 10.059.

— STATUTS

Chapitre I^{er} . - Dénomination, siège, durée

Art. 1^{er} . Les soussignés ont convenu de créer une association sans but lucratif dénommée Russian Charity Ball in Luxembourg, A. s. b. l., le 14.06.2014.

Art. 2. Le siège de l'association est établi à 32 rue Goethe - 5 rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d'administration.

Art. 3. La durée de l'association est illimitée.

Chapitre II. - Objet

Art. 4. L'association a pour objet d'organiser Bal Russe de Charité sur une base annuelle, de soutenir et d'encourager les activités culturelles et philanthropiques de ses membres.

Chapitre III. - Membres fondateurs

Art. 5. L'association est composée de membres fondateurs, personnes physiques ou morales; leur nombre ne saurait être inférieur à trois;

La qualité de membres fondateurs se perd:

- a) par la mort du titulaire;
- b) par la démission écrite;
- c) en cas d'infraction grave aux présents statuts, aux lois de l'honneur ou à ou à la bienséance;

L'exclusion peut être prononcée provisoirement par le conseil d'administration à la majorité de 2/3 des voix de ses membres sous réserve d'approbation ultérieure par l'Assemblée Générale.

Les membres fondateurs:

- Nadejda Muller-Trotsenko demeurante à 33 rue Fort Neipperg L-2230 Luxembourg, employée, nationalité luxembourgeoise;
- Russian Club of Luxembourg A.s.b.l., siège social 5 rue Spoo à L- 2546-Luxembourg. (RCS F0007861)
- Vsevolod lampolski, demeurant à 1 rue Jos Sünnen L-5855 Hesperange, manager, nationalité luxembourgeoise

Chapitre IV. - Administration

Art. 6. L'association est gérée par un conseil d'administration élu pour une durée illimitée par l'assemblée générale. Les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale à la majorité des voix émises. Les membres sortants sont rééligibles.

Les membres du conseil d'administration choisiront en leur sein, à la majorité des voix, un président, un secrétaire et un trésorier, les deux fonctions pouvant être cumulées. Le conseil d'administration est convoqué par le président ou à défaut par un autre membre fondateur.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est décisive.

Pour engager l'association, les actes du conseil d'administration devront porter la signature du président ou en cas d'absence la signature conjointe du membre du conseil d'administration et d'un autre membre fondateur.

Pour toutes opérations bancaires l'association est engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil d'administration: la signature du président ou en cas d'absence d'un autre membre fondateur est obligatoire.

Le conseil d'administration peut se faire assister par un conseil technique. Ce conseil comporte au minimum deux et au maximum cinq membres. Les membres sont nommés par le conseil d'administration. Il n'y a pas d'incompatibilité entre un mandat de conseiller technique et de membre du conseil d'administration.

Art. 7. Le conseil d'administration gère les affaires et les avoirs de l'association. Il exécute les directives de l'assemblée générale. Le président représente l'association et en dirige les travaux. Il préside aux débats du conseil d'administration.

Art. 8. Le conseil d'administration peut conférer le titre de président d'honneur aux présidents sortants et de membres d'honneur à toute personne ayant apporté une contribution morale ou matérielle à la réalisation des objets d'association. Les membres d'honneur ne peuvent, comme tels, faire valoir aucun droit dans l'administration ou sur l'actif de l'association.

Chapitre V. - Assemblée générale

Art. 9. L'assemblée générale se réunit chaque année. Les membres sont convoqués par voie écrite contenant l'ordre du jour au plus tard 5 jours ouvrables avant la réunion.

Art. 10. L'assemblée générale:

- fixe les cotisations,
- nomme et révoque les membres du conseil d'administration et le commissaire aux comptes,
- décide de la modification des statuts,
- discute et approuve les bilans, comptes et rapports concernant les activités et les finances, établie par le conseil d'administration,
- prononce la dissolution de l'association.

Les résolutions de l'assemblée générale sont accessibles à toute personne au siège de l'association.

Art. 11. Les ressources de l'association se composent notamment:

- a) des dons ou legs faits en sa faveur;
- b) des subsides et subventions;
- c) des intérêts et revenus généralement quelconques; e) des produits des activités de l'association.

Cette énumération n'est pas limitative.

Art. 12. Tous les membres ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Tout membre peut être représenté à l'assemblée générale par un autre membre en possession d'une procuration de vote dûment datée et signée.

Chapitre VI. - Année sociale

Art. 13. L'année sociale commence le 1^{er} juillet et se termine le 30 juin.

Chapitre VII. - Modification des Statuts, dissolution

Art. 14. La modification des Statuts se fait d'après les dispositions des articles 4, 8 et 9 de ladite loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

Art. 15. En cas de dissolution de l'association, conformément aux articles 19 à 23 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, l'actif subsistant après extinction du passif sera versé à une association sans but lucratif reconnue d'utilité publique ou à une fondation poursuivant une activité analogue, à déterminer lors de la dernière assemblée.

Chapitre VIII. - Dispositions générales

Art. 16. Les dispositions de ladite loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle que modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 sont applicables pour tous les cas non prévus par les présents Statuts.

Référence de publication: 2014132214/85.

(140149818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

European Property Fund Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.548.

—
Veuillez prendre note du changement d'adresse de l'associé suivant de la Société:

European Property Fund (Holdings) Limited S.à r.l., enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 124428, a désormais pour adresse 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 août 2014.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

M.R.E.Watrin / J. Mudde

Gérant

Référence de publication: 2014135467/17.

(140154456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

Gryphon Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 133.776.

—
In the year two thousand and fourteen on the sixteenth day of the month of July,

Before Us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited liability company (société anonyme) established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name Gryphon Holdings S.A. (the "Company"), with registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 133.776. The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed on 14 November 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2946 on 18 December 2007, lastly amended pursuant to a notarial deed on 3 June 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association number 1813 on 27 July 2013.

The meeting is opened at 4.00 p.m. and elects as chairman Mr Frank Stolz, notary clerk, residing professionally at 13 avenue François Clement, Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg (the "Chairman");

The Chairman designates as secretary and scrutineer Mr Chris Oberhag, private employee, with professional address at Mondorf-les-Bains;

The office of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them is shown on an attendance list signed by their proxyholder, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxy signed, ne varietur, will be registered with the deed.

II. Pursuant to the attendance list, the whole share capital is represented in this extraordinary general meeting.

III. The present meeting can validly deliberate on the following agenda:

Agenda:

1. Transfer of the registered office of the Company from 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg to 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg;
2. Acknowledgment of the resignation of Mrs Claudia Herber, Mr Jean Lambert and Mr Patrice Yande, as directors of the Company and discharge for the execution of their mandate;
3. Appointment of Mr Patrice Gallasin, born in Villers-Semeuse (France), on December 9th, 1970, residing professionally at 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, as new director of the Company for a period of six (6) years;
4. Acceptation of the resignation of EXAUDIT S.A., a public limited liability company having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, as statutory auditor of the Company and discharge for the execution of its mandate;
5. Appointment of Kohnen & Associés S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 114190, as statutory auditor of the Company for a period of six (6) years term;
6. Conversion of all the three thousand one hundred (3,100) shares of the Company with a nominal value of ten Euros (EUR 10) each into thirty-one thousand (31,000) ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the "Ordinary Shares");
7. Increase the Company's share capital to the extent of one hundred Euros (EUR 100) to raise it from its amount of thirty thousand Euros (EUR 31,000) to thirty thousand one hundred Euros (EUR 31,100) by the creation and issuance of ten (10) Class A Shares, ten (10) Class B Shares, ten (10) Class C Shares, ten (10) Class D Shares, ten (10) Class E Shares, ten (10) Class F Shares, ten (10) Class G Shares, ten (10) Class H Shares, ten (10) Class I Shares, ten (10) Class J Shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the "Preferred Shares");
8. Subscription to the Preferred Shares;
9. Restatement of the articles of association of the Company;
10. Miscellaneous.

After having discussed on the above items, the meeting, unanimously, takes the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to transfer the registered office of the Company from 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg to 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Second resolution

The meeting resolves to accept the resignation of Mr Jean Lambert, Mrs Claudia Herber, and Mr Patrice Yande all residing professionally at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg as directors of the Company and to grant them discharge for the execution of their mandate.

Third resolution

The meeting resolves to appoint Mr Patrice Gallasin, born in Villers-Semeuse (France), on December 9th, 1970, residing professionally at 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, as sole director of the Company for a period of six (6) years.

Fourth resolution

The meeting resolves to acknowledge the resignation of EXAUDIT S.A., a public limited liability company having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 124982, as statutory auditor of the Company and to grant it discharge for the execution of its mandate.

Fifth resolution

The meeting resolves to appoint Kohnen & Associés S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 114.190, as statutory auditor of the Company for a period of six (6) years.

Sixth resolution

The meeting resolves to convert all the three thousand one hundred (3,100) shares of the Company with a nominal value of ten Euros (EUR 10) each into thirty-one thousand (31,000) ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the "Ordinary Shares").

Seventh resolution

The meeting resolves to increase the Company's share capital to the extent of one hundred Euros (EUR 100) to raise it from its amount of thirty thousand Euros (EUR 31,000) to thirty thousand one hundred Euros (EUR 31,100) by the creation and issuance of ten (10) Class A Shares, ten (10) Class B Shares, ten (10) Class C Shares, ten (10) Class D Shares, ten (10) Class E Shares, ten (10) Class F Shares, ten (10) Class G Shares, ten (10) Class H Shares, ten (10) Class I Shares, ten (10) Class J Shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the "Preferred Shares").

Subscription - Payment

Now appears the sole shareholder Mr Alessandro Barnaba, managing director, born in Roma (Italy), on February 14th, 1973, residing professionally at 25 Bank Street, London E14 5JP,

here represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given on May 15, 2014, which will remain attached to the present deed to be filed at the same time,

declares that it subscribes to the Preferred Shares having a nominal value of one Euro (EUR 1) each for a total amount of one hundred Euros (EUR 100) and that it pays them up in cash to the extent of one hundred per cent (100%) so that the amount of one hundred Euros (EUR 100) is now at the free disposal of the Company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

Eighth resolution

The meeting resolves to make a restatement of the Company's articles of association, which shall henceforth read as follow:

"I. Name - Registered office - Corporate object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "Gryphon Holdings S.A." (the "Company"). The Company is a public limited liability company (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the "Law"), and these articles of incorporation (the "Articles").

Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of directors (the "Board"). The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the "General Meeting"), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may 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 circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.

3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of intellectual property rights of any nature or origin whatsoever. It may open branches in Luxembourg and abroad.

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may acquire participations in loans and/or lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

3.3. The Company may employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may generally carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares**Definitions**

Available Amount means (without double accounting) the aggregate amount of the net profits of the Company (including the profits carried forward) and of any freely distributable reserve, share premium and comparable premiums, minus (i) the losses (including the losses carried forward) expressed positively, and (ii) all the amounts which should be allocated to reserve, in accordance with the Law, or in accordance with the Articles, determined on the basis of the Interim Accounts.

Cancellation Aggregate Amount means the aggregate amount received by the holders of Preferred Shares of the concerned classes they own and which have been cancelled.

Cancellation Value means the amount received by the holders of the Preferred Shares for each concerned class of Preferred Shares they own and which have been cancelled.

Class A Shares means ten (10) class A shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each of the Company.

Class B Shares means ten (10) class B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each of the Company.

Class C Shares means ten (10) class C shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each of the Company.

Class D Shares means ten (10) class D shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each of the Company.

Class E Shares means ten (10) class E shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each of the Company.

Class F Shares means ten (10) class F shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each of the Company.

Class G Shares means ten (10) class G shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each of the Company.

Class H Shares means ten (10) class H shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each of the Company.

Class I Shares means ten (10) class I shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each of the Company.

Class J Shares means ten (10) class J shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each of the Company.

Interim Accounts means the interim accounts issued and prepared on the Interim Accounts Date for the repurchase and cancellation of the Shares.

Interim Accounts Date means the date not proceeding by more than eight (8) days the date of the repurchase and cancellation of the classe(s) of Shares.

Ordinary Shares means thirty-one thousand (31,000) ordinary shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each of the Company.

Preferred Shares means Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares.

Shares means Ordinary Shares and Preferred Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each of the Company.

Art. 5. Capital.

5.1. The Company's share capital is set at thirty-one thousand one hundred Euros (EUR 31,100), represented by thirty-one thousand (31,000) Ordinary Shares, ten (10) Class A Shares, ten (10) Class B Shares, ten (10) Class C Shares, ten (10) Class D Shares, ten (10) Class E Shares, ten (10) Class F Shares, ten (10) Class G Shares, ten (10) Class H Shares, ten (10) Class I Shares, ten (10) Class J Shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

5.2 All the Shares are in registered form or bearer form, at the shareholder's option, unless otherwise provided in the Law.

5.3 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares by a shareholders' decision under the conditions required for a modification of the Articles, provided that such cancellation concerns the entirety of one or several classes of Preferred Shares throughout the repurchase and the cancellation of all the Preferred Shares issued in this (these) class(es). Such repurchase and cancellation shall be done in the inverse alphabetic order of the classes (starting with the Class J Shares).

5.3.1 A class of Preferred Shares can be repurchased separately in accordance with the provisions of the article 1855 of the Civil Code.

5.3.2 In the case of a reduction of share capital through the redemption and cancellation of one or more classes of Preferred Shares, the holders of such class of Preference Shares redeemed and cancelled will received from the Company an amount equivalent to the Cancellation Value for each relevant class of Preferred Shares held by them and which have been cancelled. It may be waived with the foregoing provision upon resolution of the shareholders adopted in the manner required for a statutory amendment, without that the Cancellation Aggregate Amount may exceed the Available Amount.

5.3.3 In the case of the repurchase of one or several classes of Preferred Shares, the Board is responsible for the calculation of the Available Amount on the basis of the Interim Accounts of the Company; these accounts must not be

prepared and issued more than eight (8) days before the repurchase and the cancellation of this(these) class(es) of Preferred Shares.

5.4 Any available share premium shall be freely distributable. Upon decision of the General Meeting, the share premium can be allocated to the legal reserve.

5.5 The share capital may be increased or decreased at any time by decision of the sole shareholder or by decision of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for a statutory amendment and within the limits provided by the Law.

III. Management - Representation

Art. 6. Board of directors.

6.1. Composition of the board of directors

(i) The Company is managed by a board of directors (the Board) composed of at least three (3) members, who need not to be shareholders.

(ii) The General Meeting appoints the directors and determines their number, remuneration and the term of their office. Directors cannot be appointed for more than six (6) years and are re-eligible. The General Meeting may decide to qualify the appointed directors as category A directors (the Category A Directors) and category B directors (the Category B Directors).

(iii) Directors may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting.

(iv) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative who represents such entity in its duties as a director. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if it had exercised its functions in its own name and on its own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it represents.

(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint another permanent representative.

(vi) If the office of a director becomes vacant, the majority of the remaining directors may fill the vacancy on a provisional basis until the final appointment is made by the next General Meeting.

6.2. Powers of the board of directors

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management and the power to represent the Company in this respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either individually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or several directors, the Board must report to the annual General Meeting any salary, fees and/or any other advantages granted to such director(s) during the relevant financial year.

6.3. Procedure

(i) The Board must appoint a chairman among its members and may choose a secretary, who need not to be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

(ii) The Board meets upon the request of the chairman or any director, at the place indicated in the notice which, in principle, is in Luxembourg.

(iii) Written notice of any meeting of the Board is given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a director, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(v) A director may grant a power of attorney to any other director in order to be represented at any meeting of the Board.

(vi) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented including at least one Category A Director and one Category B Director in the case that the General Meeting has qualified the directors as Category A Directors and Category B Directors. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the directors present or represented including at least the consent of one Category A Director and one Category B Director in the case that the General Meeting has qualified the directors as Category A Directors and Category B Directors. The chairman has a casting vote in the event of tie. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman or all the directors present or represented at the meeting or by the secretary (if any).

(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(viii) Circular resolutions signed by all the directors are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature necessary to pass the resolutions. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

(ix) Any director having an interest conflicting with that of the Company in a transaction carried out otherwise than under normal conditions in the ordinary course of business, must advise the Board thereof and cause a record of his statement to be mentioned in the minutes of the meeting. The director concerned may not take part in these deliberations. A special report on the relevant transaction(s) is submitted to the shareholders before any vote, at the next General Meeting.

6.4. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of two directors or the joint signature of one Category A Director and one Category B Director in the case that the General Meeting has qualified the directors as Category A Directors and Category B Directors.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to whom special signatory powers have been delegated.

Art. 7. Sole director.

7.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the Company may be managed by a sole director until the ordinary General Meeting following the introduction of an additional shareholder. In such case, any reference in the Articles to the Board or the directors is to be read as a reference to such sole director, as appropriate.

7.2. The transactions entered into by the Company may be recorded in minutes and, unless carried out under normal conditions in the ordinary course of business, must be so recorded when entered with its sole director having a conflicting interest.

7.3. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole director.

Art. 8. Liability of the directors. The directors may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 9. General meetings of shareholders.

9.1. The General Meeting represents all the shareholders of the Company. It has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company, unless the Articles provide otherwise.

9.2. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the third Wednesday of May at 4:00 p.m.

9.3. If such day is a legal holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

9.4. Other General Meetings may be held at such places and dates as may be specified in the respective notices of meeting.

9.5. Each shareholder may participate to the General Meetings by appointing in writing, by telecopy, e-mail or any other similar means of communication, another person as his proxy holder.

9.6. If all shareholders are present or represented at a General Meeting and if they declare knowing the agenda, the meeting may be held without convening notice or prior publication.

Art. 10. Sole shareholder.

10.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

10.2. Any reference in the Articles to the General Meeting is to be read as a reference to such sole shareholder, as appropriate.

10.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 11. Financial year and approval of annual accounts.

11.1. The financial year begins on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.

11.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the officers, directors and statutory auditors towards the Company.

11.3. One month before the annual General Meeting, the Board provides documentary evidence and a report on the operations of the Company to the statutory auditors, who then prepare a report setting forth their proposals.

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

11.5. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the Company. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the corporate capital.

Upon a resolution of the General Meeting, the balance can be distributed to the members in the following order:

- The holders of Class A Shares are entitled, for each accounting period, to a priority unrecoverable dividend equal to zero point zero five percent (0.05%) of the nominal value of their own Class A Shares; then
- The holders of Class B Shares are entitled, for each accounting period, to a priority unrecoverable dividend equal to zero point ten percent (0.10%) of the nominal value of their own Class B Shares; then
- The holders of Class C Shares are entitled, for each accounting period, to a priority unrecoverable dividend equal to zero point fifteen percent (0.15%) of the nominal value of their own Class C Shares; then
- The holders of Class D Shares are entitled, for each accounting period, to a priority unrecoverable dividend equal to zero point twenty percent (0.20%) of the nominal value of their own Class D Shares; then
- The holders of Class E Shares are entitled, for each accounting period, to a priority unrecoverable dividend equal to zero point twenty-five percent (0.25%) of the nominal value of their own Class E Shares; then
- The holders of Class F Shares are entitled, for each accounting period, to a priority unrecoverable dividend equal to zero point thirty percent (0.30%) of the nominal value of their own Class F Shares; then
- The holders of Class G Shares are entitled, for each accounting period, to a priority unrecoverable dividend equal to zero point thirty-five percent (0.35%) of the nominal value of their own Class G Shares; then
- The holders of Class H Shares are entitled, for each accounting period, to a priority unrecoverable dividend equal to zero point forty percent (0.40%) of the nominal value of their own Class H Shares; then
- The holders of Class I Shares are entitled, for each accounting period, to a priority unrecoverable dividend equal to zero point forty-five percent (0.45%) of the nominal value of their own Class I Shares; then
- The holders of Class J Shares are entitled, for each accounting period, to a priority unrecoverable dividend equal to an amount being the higher of (i) zero point fifty percent (0.50%) of the nominal value of their own Class J Shares or (ii) all the remainder of the net profits and of the available reserves derived from retained earnings (once all distributions on the other classes of Shares have been made) to be distributed among the holders of Class J Shares, based on their respective shareholding in the Class J Shares.

Should no Class J Shares be in issue or should all the Class J Shares have been cancelled following their repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the holders of Class I Shares shall be entitled to receive an amount being the higher of (i) zero point forty-five percent (0.45%) of the nominal value of the Class I Shares or (ii) all the remainder of the net profits and of the available reserves derived from retained earnings (once all distributions on the other classes of Shares have been made), to be distributed among the holders of Class I Shares, based on their respective shareholding in the Class I Shares.

Should no Class J Shares and Class I Shares be in issue or should all the Class J Shares and Class I Shares have been cancelled following their repurchase, or otherwise at the time of the relevant distribution, the holders of Class H Shares shall be entitled to receive an amount being the higher of (i) zero point forty percent (0.40%) of the nominal value of the Class H Shares or (ii) all the remainder of the net profits and of the available reserves derived from retained earnings (once all distributions on the other classes of Shares have been made), to be distributed among the holders of Class H Shares, based on their respective shareholding in the Class H Shares.

Should no Class J Shares, Class I Shares and Class H Shares be in issue or should all the Class J Shares, Class I Shares and Class H Shares have been cancelled following their repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the holders of Class G Shares shall be entitled to receive an amount being the higher of (i) zero point thirty-five percent (0.35%) of the nominal value of the Class G Shares or (ii) all the remainder of the net profits and of the available reserves derived from retained earnings (once all distributions on the other classes of Shares have been made), to be distributed among the holders of Class G Shares, based on their respective shareholding in the Class G Shares.

Should no Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares and Class G Shares be in issue or should all the Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares and Class G Shares have been cancelled following their repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the holders of Class F Shares shall be entitled to receive an amount being the higher of (i) zero point thirty percent (0.30%) of the nominal value of the Class F Shares or (ii) all the remainder of the net profits and of the available reserves derived from retained earnings (once all distributions on the other classes of Shares have been made), to be distributed among the holders of Class F Shares, based on their respective shareholding in the Class F Shares.

Should no Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares and Class F Shares be in issue or should all the Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares and Class F Shares have been cancelled following their

repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the holders of Class E Shares shall be entitled to receive an amount being the higher of (i) zero point twenty-five percent (0.25%) of the nominal value of the Class E Shares or (ii) all the remainder of the net profits and of the available reserves derived from retained earnings, to be distributed among the holders of Class E Shares, based on their respective shareholding in the Class E Shares.

Should no Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares and Class E Shares be in issue or should all the Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares and Class E Shares have been cancelled following their repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the holders of Class D Shares shall be entitled to receive an amount being the higher of (i) zero point twenty percent (0,20%) of the nominal value of the Class D shares or (ii) all the remainder of the net profits and of the available reserves derived from retained earnings, to be distributed among the holders of Class D Shares, based on their respective shareholding in the Class D Shares.

Should no Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares and Class D Shares be in issue or should all the Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares and Class D Shares have been cancelled following their repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the holders of Class C Shares shall be entitled to receive an amount being the higher of (i) zero point fifteen percent (0.15%) of the nominal value of the Class C Shares or (ii) all the remainder of the net profits and of the available reserves derived from retained earnings, to be distributed among the holders of Class C Shares, based on their respective shareholding in the Class C Shares.

Should no Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares and Class C Shares be in issue or should all the Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares and Class C Shares have been cancelled following their repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the holders of Class B Shares shall be entitled to receive an amount being the higher of (i) zero point ten percent (0,10%) of the nominal value of the Class B Shares or (ii) all the remainder of the net profits and of the available reserves derived from retained earnings, to be distributed among the holders of Class B Shares, based on their respective shareholding in the Class B Shares.

Should no Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares, Class C Shares and Class B Shares be in issue or should all the Class J Shares, Class I Shares, Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares, Class C Shares and Class B Shares have been cancelled following their repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the holders of Class A Shares shall be entitled to receive an amount being the higher of (i) zero point zero five percent (0.05%) of the nominal value of the Class A Shares or (ii) all the remainder of the net profits and of the available reserves derived from retained earnings, to be distributed among the holders of Class A Shares, based on their respective shareholding in the Class A Shares.

Art. 12. Statutory auditors / Réviseurs d'entreprises agréés.

12.1. The operations of the Company are supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)) or one or several réviseur(s) d'entreprises agréés, when so required by law.

12.2. The General Meeting appoints the statutory auditor(s)/réviseur(s) d'entreprises agréés and determines their number, remuneration and the term of their office. Statutory auditor(s)/réviseurs d'entreprise(s)agrees may be re-appointed.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 13. Dissolution - Liquidation.

13.1 The Company may be dissolved by a resolution of the General Meeting.

13.2 The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the General Meeting which will specify their powers and fix their remunerations.

VII. General provisions

Art. 14.

14.1. Notices and communications are made or waived and circular resolutions are evidenced in writing, by facsimile, e-mail or any other means of electronic communication.

14.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

14.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video conference are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same document.

14.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law and, subject to any non waivable provisions of the Law, any agreement entered into by the shareholders from time to time."

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately one thousand eight hundred Euros (EUR 1,800).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 4.25 p.m..

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing persons, the present deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day stated above.

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination Gryphon Holdings S.A. (la «Société»), ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 133.776. La Société a été constituée selon un acte notarié en date du 14 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2946 en date du 18 décembre 2007, dernièrement modifié par acte notarié en date du 3 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1813 en date du 27 juillet 2013.

L'assemblée est ouverte à 16.00 heures et a choisi comme président Monsieur Frank Stolz, clerc de notaire, résidant professionnellement au 13, avenue François Clément, Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, (le «Président»).

L'assemblée a désigné comme secrétaire et scrutateur Monsieur Chris Oberhag, employé privé, avec adresse professionnelle au 13, avenue François Clément, Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par ceux-ci est montré sur la liste de présence signée par son mandataire, par le bureau de l'assemblée et par le notaire. Ladite liste de présence ainsi que la procuration, seront enregistrés avec le présent acte.

II. Il apparaît de la liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée à cette assemblée générale extraordinaire.

III. La présente assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la Société du 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg;

2. Acceptation des démissions de Madame Claudia Herber, Monsieur Jean Lambert et Monsieur Patrice Yande, en tant qu'administrateurs de la Société et décharge pour l'exécution de leur mandat;

3. Nomination de Monsieur Patrice Gallasin, né à Villers-Semeuse (France), le 9 décembre 1970, résidant professionnellement au 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, en qualité d'administrateur unique de la Société pour une période de six (6) ans;

4. Acceptation de la démission de EXAUDIT S.A., une société anonyme ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124982, en tant que commissaire aux comptes de la Société et décharge pour l'exécution de son mandat;

5. Nomination de Kohnen & Associés S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114190, en qualité de commissaire aux comptes de la Société pour une période de six (6) ans;

6. Conversion des trois mille cents (3.100) actions de dix Euros (EUR 10) chacune de la Société en trente-et-un mille (31.000) actions ordinaires d'un Euro (EUR 1) chacune (les «Actions Ordinaires»);

7. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cent Euros (EUR 100) pour le porter de son montant actuel de trente-et-un mille Euros (EUR 31.000) à trente-et-un mille cents Euros (EUR 31.100) par la création et l'émission de dix (10) Actions de Classe A, dix (10) Actions de Classe B, dix (10) Actions de Classe C, dix (10) Actions de Classe D, dix (10) Actions de Classe E, dix (10) Actions de Classe F, dix (10) Actions de Classe G, dix (10) Actions de Classe

H, dix (10) Actions de Classe I, dix (10) Actions de Classe J, toutes d'une valeur nominale d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1). (les «Actions Préférentielles»);

8. Souscription aux Actions Préférentielles;
9. Refonte des statuts de la Société;
10. Divers.

Après avoir discuté des points mentionnés à l'ordre du jour ci-dessus, l'assemblée, à l'unanimité, prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de la Société du 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter les démissions de Madame Claudia Herber, Monsieur Jean Lambert et Monsieur Patrice Yande tous résidant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant qu'administrateurs de la Société et décide de leur octroyer décharge pour l'exécution de leur mandat.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Patrice Gallasin, né à Villers-Semeuse (France), le 9 décembre 1970, résidant professionnellement au 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, en qualité d'administrateur unique de la Société pour une période de six (6) ans.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de EXAUDIT S.A., une société anonyme ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124982, en tant que commissaire de la Société.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer Kohnen & Associés S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114190, en qualité de commissaire de la Société pour une période de six (6) ans.

Sixième résolution

L'assemblée décide de convertir toutes les trois mille cent (3.100) actions de dix Euros (EUR 10) chacune de la Société en trente et un mille (31.000) actions ordinaires d'un Euro (EUR 1) chacune (les «Actions Ordinaires»).

Septième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent Euros (EUR 100) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000) à trente et un mille cent Euros (EUR 31.100) par la création et l'émission dix (10) Actions de Classe A, dix (10) Actions de Classe B, dix (10) Actions de Classe C, dix (10) Actions de Classe D, dix (10) Actions de Classe E, dix (10) Actions de Classe F, dix (10) Actions de Classe G, dix (10) Actions de Classe H, dix (10) Actions de Classe I, dix (10) Actions de Classe J, toutes d'une valeur nominale d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1). (les «Actions Préférentielles»).

Souscription - Libération

Maintenant comparait l'actionnaire unique Mr Alessandro Barnaba, directeur général, né à Rome (Italie), le 14 février 1973, résidant professionnellement au 25 Bank Street, London E14 5JP,

ici représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres (UK), en date du 15 mai 2014, qui restera annexée au présente pour être enregistrée en même temps,

déclare qu'il souscrit aux Actions Préférentielles toutes d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1), et les libère intégralement en numéraire de sorte que la somme de cent Euros (EUR 100) est dès à présent à disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Huitième résolution

L'assemblée décide de faire une refonte des Statuts de la Société afin d'avoir désormais la teneur suivante:

«I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. Le nom de la société est "Gryphon Holdings S.A." (la «Société»).

La Société est une société anonyme régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg et, en particulier, par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil d'administration (le «Conseil»). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (l'«Assemblée Générale»), selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

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

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra acquérir des participations dans des prêts et/ou prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties et des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit, le risque de change, de fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut, d'une manière générale, réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, qui lui semblent nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Durée.

4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.

II. Capital - Actions

Définitions

Montant Disponible signifie (sans double comptabilisation) le montant total des profits nets de la Société (y compris les profits reportés) augmenté de toute réserve librement distribuable, prime d'émission et primes assimilées, minoré (i) des pertes (y compris les pertes reportées) exprimées de manière positive, et (ii) de toutes les sommes devant être placées en réserve conformément aux dispositions de la Loi ou des Statuts, déterminées sur base des Comptes Intérimaires.

Montant Total d'Annulation signifie le montant total reçu par les détenteurs d'Actions Privilégiés des classes concernées qu'ils détiennent et qui ont été annulées.

Valeur d'annulation signifie le montant reçu par les détenteurs d'Actions Privilégiés pour chacune des Actions Privilégiées des classes concernées qu'ils détiennent et qui ont été annulées.

Actions de Classe A signifie les dix (10) actions de classe A d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) de la Société.

Actions de Classe B signifie les dix (10) actions de classe B d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) de la Société.

Actions de Classe C signifie les dix (10) actions de classe C d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) de la Société.

Actions de Classe D signifie les dix (10) actions de classe D d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) de la Société.

Actions de Classe E signifie les dix (10) actions de classe E d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) de la Société.

Actions de Classe F signifie les dix (10) actions de classe F d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) de la Société.

Actions de Classe G signifie les dix (10) actions de classe G d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) de la Société.

Actions de Classe H signifie les dix (10) actions de classe H d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) de la Société.

Actions de Classe I signifie les dix (10) actions de classe I d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) de la Société.

Actions de Classe J signifie les dix (10) actions de classe J d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) de la Société.

Comptes Intérimaires signifie les comptes intérimaires émis et préparés à la Date des Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Actions.

Date des Comptes Intérimaires signifie la date ne précédant pas de plus de huit (8) jours la date de rachat et d'annulation de la (des) classe(s) d'Actions.

Actions Ordinaires signifie les trente-et-un mille (31.000) actions ordinaires d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) de la Société.

Actions Privilégiées signifie les Actions de Classe A, les Actions de Classe B, les Actions de Classe C, les Actions de Classe D, les Actions de Classe E, les Actions de Classe F, les Actions de Classe G, les Actions de Classe H, les Actions de Classe I et les Actions de Classe J.

Actions signifie les Actions Ordinaires et les Actions Privilégiées d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune de la Société.

Art. 5. Capital.

5.1 Le capital social est fixé à trente et un mille cent euros (EUR 31.100) divisé en trente et un mille (31.000) Actions Ordinaires, dix (10) Actions de Classe A, dix (10) Actions de Classe B, dix (10) Actions de Classe C, dix (10) Actions de Classe D, dix (10) Actions de Classe E, dix (10) Actions de Classe F, dix (10) Actions de Classe G, dix (10) Actions de Classe H, dix (10) Actions de Classe I, dix (10) Actions de Classe J, toutes d'une valeur nominale d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1).

5.2 Toutes les Actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la Loi.

5.3 Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation des actions par une décision des actionnaires prise dans les conditions requises pour une modification statutaire, à condition qu'une telle annulation concerne l'intégralité d'une ou plusieurs classes d'Actions Privilégiées par le biais du rachat et de l'annulation de toutes les Actions Privilégiées émises dans cette (ces) classe(s). De tels rachats et annulations devront être faits dans l'ordre alphabétique des classes (en commençant par les Actions de Classe J) et respectant les dispositions de la Loi et notamment son article 49-2.

5.3.1 Une classe d'Actions Privilégiées peut être rachetée isolément dans le respect des dispositions de l'article 1855 du code civil.

5.3.2 Dans le cas d'une réduction du capital social par le biais du rachat et de l'annulation d'une ou plusieurs classes d'Actions Privilégiées, les détenteurs de ces classes d'Actions Privilégiées rachetées et annulées recevront de la part de la Société un montant équivalent à la Valeur d'Annulation pour chacune des Actions Privilégiées des classes concernées qu'ils détiennent et qui ont été annulées. Il peut être dérogé à la précédente disposition sur décision des actionnaires prises dans les conditions requises pour une modification statutaire, sans que le Montant Total d'Annulation puisse excéder le Montant Disponible.

5.3.3. Dans le cas du rachat d'une ou plusieurs classe(s) d'Actions Privilégiée(s), le Conseil est responsable du calcul du Montant Disponible sur la base de Comptes Intérimaires de la Société, lesdits comptes ne devant pas être préparés et émis plus de huit (8) jours avant le rachat et d'annulation.

5.4 Toute prime d'émission disponible est librement distribuable. Sur décision de l'Assemblée Générale, la prime d'émission peut être affectée à la réserve légale.

5.5. Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'Assemblée Générale prise dans les conditions requises pour une modification statutaire et dans le respect des dispositions de la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 6. Conseil d'administration.

6.1. Composition du conseil d'administration

(i) La Société est gérée par un conseil d'administration (le «Conseil») composé d'au moins trois (3) membres, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

(ii) L'Assemblée Générale nomme le(s) administrateur(s) et fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans et sont rééligibles. L'Assemblée Générale peut décider de nommer les administrateurs en tant qu'administrateur(s) de catégorie A (les «Administrateurs de Catégorie A») et administrateur(s) de catégorie B (les «Administrateurs de Catégorie B»).

(iii) Les administrateurs sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision de l'Assemblée Générale.

(iv) Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui représente ladite personne morale dans sa mission d'administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

(v) Si le représentant permanent se trouve dans l'incapacité d'exercer sa mission, la personne morale doit nommer immédiatement un autre représentant permanent.

(vi) En cas de vacance d'un poste d'administrateur, la majorité des administrateurs restant peut y pourvoir provisoirement jusqu'à la nomination définitive, qui a lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.

6.2. Pouvoirs du conseil d'administration

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux actionnaires sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

(iii) Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à l'Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) administrateur(s) pendant l'exercice social en cause.

6.3. Procédure

(i) Le Conseil doit élire en son sein un président et peut désigner un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur, et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale.

(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou de tout administrateur au lieu indiqué dans l'avis de convocations qui, en principe, est à Luxembourg.

(iii) Il est donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iv) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant à des heures et dans des lieux fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(v) Un administrateur peut donner une procuration à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée comprenant au moins un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie B si les administrateurs sont nommés en tant qu'Administrateurs de Catégorie A et Administrateurs de Catégorie B. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés comprenant au moins les votes d'un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie B si les administrateurs sont nommés en tant qu'Administrateurs de Catégorie A et Administrateurs de Catégorie B. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président ou par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion ou par le secrétaire (s'il en existe un).

(vii) Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature. Ces signatures pourront apparaître sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et pourront être prouvées par lettre ou télécopie.

(ix) Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des opérations courantes conclues dans des conditions normales est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L'administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine Assemblée Générale.

6.4. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par la signature conjointe deux administrateurs ou par la signature conjointe d'un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie B si les administrateurs sont nommés en tant qu'Administrateurs de Catégorie A et Administrateurs de Catégorie B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.

Art. 7. Administrateur unique.

7.1. Dans le cas où le nombre des actionnaires est réduit à un (1), la Société peut être gérée par un administrateur unique jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire suivant l'introduction d'un actionnaire supplémentaire. Dans ce cas, toute

référence dans les Statuts au Conseil ou aux administrateurs doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet administrateur unique.

7.2. Les transactions conclues par la Société peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux et, sauf si elles concernent des opérations courantes conclues à des conditions normales, doivent être ainsi mentionnées si elles sont intervenues avec son administrateur unique ayant un intérêt opposé.

7.3. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de l'administrateur unique.

Art. 8. Responsabilité des administrateurs. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Actionnaire(s)

Art. 9. Assemblée générale des actionnaires.

9.1. L'Assemblée Générale représente tous les actionnaires de la Société. Elle dispose des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en oeuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la Société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

9.2. L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième mercredi du mois de mai à 16 heures.

9.3. Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée Générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

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

9.5. Chaque actionnaire pourra prendre part aux Assemblées Générales en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme mandataire.

9.6. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une Assemblée Générale, et s'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 10. Actionnaire unique.

10.1. Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1), l'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

10.2. Toute référence dans les Statuts à l'Assemblée Générale doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet actionnaire unique.

10.3. Les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 11. Exercice social et approbation des comptes annuels.

11.1. L'exercice social commence le premier (1^{er}) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

11.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et commissaire(s) envers la Société.

11.3. Un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de la Société aux commissaires, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs propositions.

11.4. L'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger si, selon l'avis absolu et définitif du Conseil, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

11.5. L'excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la Société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital social.

Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Suivant résolution de l'assemblée générale, le solde peut être distribué aux actionnaires dans le respect de l'ordre de priorité suivant:

- les détenteurs d'Actions de Classe A auront droit pour chaque exercice à un dividende prioritaire non récupérable égal à zéro virgule zéro cinq pour cent (0,05%) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe A; ensuite
- les détenteurs de Actions de Classe B auront droit pour chaque exercice à un dividende prioritaire non récupérable égal à zéro virgule dix pour cent (0,10%) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe B; ensuite
- les détenteurs de Actions de Classe C auront droit pour chaque exercice à un dividende prioritaire non récupérable égal à zéro virgule quinze pour cent (0,15%) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe C; ensuite
- les détenteurs de Actions de Classe D auront droit pour chaque exercice à un dividende prioritaire non récupérable égal à zéro virgule vingt pour cent (0,20%) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe D; ensuite

- les détenteurs de Actions de Classe E auront droit pour chaque exercice à un dividende prioritaire non récupérable égal à zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe E; ensuite
- les détenteurs de Actions de Classe F auront droit pour chaque exercice à un dividende prioritaire non récupérable égal à zéro virgule trente pour cent (0,30%) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe F; ensuite
- les détenteurs de Actions de Classe G auront droit pour chaque exercice à un dividende prioritaire non récupérable égal à zéro virgule trente-cinq pour cent (0,35%) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe G; ensuite
- les détenteurs de Actions de Classe H auront droit pour chaque exercice à un dividende prioritaire non récupérable égal à zéro virgule quarante pour cent (0,40%) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe H; ensuite
- les détenteurs de Actions de Classe I auront droit pour chaque exercice à un dividende prioritaire non récupérable égal à zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe I; ensuite
- les détenteurs de Actions de Classe J auront droit pour chaque exercice à un dividende prioritaire non récupérable égal au montant le plus élevé entre (i) zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe J ou (ii) l'intégralité du solde des bénéfices nets et réserves disponibles issues de bénéfices non reportés (dès lors que toutes les distributions de dividendes dues au titre des autres classes de Actions ont été faites), à distribuer entre les détenteurs de Actions de Classe J, en fonction de leur participation respective dans les Actions de Classe J.

Dans l'hypothèse où aucune Action de Classe J ne viendrait à être émise ou que toutes les Actions de Classe J viendraient à être annulées suite à leur rachat ou autrement au jour de la distribution considérée, les propriétaires de Actions de Classe I auront droit de recevoir le montant le plus élevé entre (i) zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe I ou (ii) l'intégralité du solde des bénéfices nets et réserves disponibles issues de bénéfices non reportés (dès lors que toutes les distributions de dividendes dues au titre des autres classes de Actions ont été faites), à distribuer entre les détenteurs de Actions de Classe I, en fonction de leur participation respective dans les Actions de Classe I.

Dans l'hypothèse où aucune Action de Classe J et aucune Action de Classe I ne viendrait à être émise ou que toutes les Actions de Classe J et toute les Actions de Classe I viendraient à être annulées suite à leur rachat ou autrement au jour de la distribution considérée, les propriétaires de Actions de Classe H auront droit de recevoir le montant le plus élevé entre (i) zéro virgule quarante pour cent (0,40%) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe H ou (ii) l'intégralité du solde des bénéfices nets et réserves disponibles issues de bénéfices non reportés (dès lors que toutes les distributions de dividendes dues au titre des autres classes de Actions ont été faites), à distribuer entre les détenteurs de Actions de Classe H, en fonction de leur participation respective dans les Actions de Classe H.

Dans l'hypothèse où aucune Action de Classe J, aucune Action de Classe I et aucune Action de Classe H ne viendrait à être émise ou que toutes les Actions de Classe J, les Actions de Classe I et les Actions de Classe H viendraient à être annulées suite à leur rachat ou autrement au jour de la distribution considérée, les propriétaires de Actions de Classe G auront droit de recevoir le montant le plus élevé entre (i) zéro virgule trente-cinq pour cent (0,35%) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe G ou (ii) l'intégralité du solde des bénéfices nets et réserves disponibles issues de bénéfices non reportés (dès lors que toutes les distributions de dividendes dues au titre des autres classes de Actions ont été faites), à distribuer entre les détenteurs de Actions de Classe G, en fonction de leur participation respective dans les Actions de Classe G.

Dans l'hypothèse où aucune Action de Classe J, aucune Action de Classe I, aucune Action de Classe H et aucune Action de Classe G ne viendrait à être émise ou que toutes les Actions de Classe J, les Actions de Classe I, les Actions de Classe H et les Actions de Classe G viendraient à être annulées suite à leur rachat ou autrement au jour de la distribution considérée, les propriétaires des Actions de Classe F auront droit de recevoir le montant le plus élevé entre (i) zéro virgule trente pour cent (0,30%) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe F ou (ii) l'intégralité du solde des bénéfices nets et réserves disponibles issues de non reportés (dès lors que toutes les distributions de dividendes dues au titre des autres classes de Actions ont été faites), à distribuer entre les détenteurs de Actions de Classe F, en fonction de leur participation respective dans les Actions de Classe F.

Dans l'hypothèse où aucune Action de Classe J, aucune Action de Classe I, aucune Action de Classe H, aucune Action de Classe G et aucune Action de Classe F ne viendrait à être émise ou que toutes les Actions de Classe J, les Actions de Classe I, les Actions de Classe H, les Actions de Classe G et les Actions de Classe F viendraient à être annulées suite à leur rachat ou autrement au jour de la distribution considérée, les propriétaires des Actions de Classe E auront droit de recevoir le montant le plus élevé entre (i) zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe E ou (ii) l'intégralité du solde des bénéfices nets et réserves disponibles issues de bénéfices non reportés, à distribuer entre les détenteurs de Actions de Classe E, en fonction de leur participation respective dans les Actions de Classe E.

Dans l'hypothèse où aucune Action de Classe J, aucune Action de Classe I, aucune Action de Classe H, aucune Action de Classe G, aucune Action de Classe F et aucune Action de Classe E ne viendrait à être émise ou que toutes les Actions de Classe J, les Actions de Classe I, les Actions de Classe H, les Actions de Classe G, les Actions de Classe F et les Actions de Classe E viendraient à être annulées suite à leur rachat ou autrement au jour de la distribution considérée, les propriétaires des Actions de Classe D auront droit de recevoir le montant le plus élevé entre (i) zéro virgule vingt pour cent (0,20%) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe D ou (ii) l'intégralité du solde des bénéfices nets et réserves

disponibles issues de bénéfices non reportés, à distribuer entre les détenteurs de Actions de Classe D, en fonction de leur participation respective dans les Actions de Classe D.

Dans l'hypothèse où aucune Action de Classe J, aucune Action de Classe I, aucune Action de Classe H, aucune Action de Classe G, aucune Action de Classe F, aucune Action de Classe E et aucune Action de Classe D ne viendrait à être émise ou que toutes les Actions de Classe J, les Actions de Classe I, les Actions de Classe H, les Actions de Classe G, les Actions de Classe F, les Actions de Classe E et les Actions de Classe D viendraient à être annulées suite à leur rachat ou autrement au jour de la distribution considérée, les propriétaires des Actions de Classe C auront droit de recevoir le montant le plus élevé entre (i) zéro virgule quinze pour cent (0,15%) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe C ou (ii) l'intégralité du solde des bénéfices nets et réserves disponibles issues de bénéfices non reportés, à distribuer entre les détenteurs de Actions de Classe C, en fonction de leur participation respective dans les Actions de Classe C.

Dans l'hypothèse où aucune Action de Classe J, aucune Action de Classe I, aucune Action de Classe H, aucune Action de Classe G, aucune Action de Classe F, aucune Action de Classe E, aucune Action de Classe D et aucune Action de Classe C ne viendrait à être émise ou que toutes les Actions de Classe J, les Actions de Classe I, les Actions de Classe H, les Actions de Classe G, les Actions de Classe F, les Actions de Classe E, les Actions de Classe D et les Actions de Classe C viendraient à être annulées suite à leur rachat ou autrement au jour de la distribution considérée, les propriétaires des Actions de Classe B auront droit de recevoir le montant le plus élevé entre (i) zéro virgule dix pour cent (0,10%) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe B ou (ii) l'intégralité du solde des bénéfices nets et réserves disponibles issues de bénéfices non reportés, à distribuer entre les détenteurs de Actions de Classe B, en fonction de leur participation respective dans les Actions de Classe B.

Dans l'hypothèse où aucune Action de Classe J, aucune Action de Classe I, aucune Action de Classe H, aucune Action de Classe G, aucune Action de Classe F, aucune Action de Classe E, aucune Action de Classe D, aucune Action de Classe C, et aucune Action de Classe B ne viendrait à être émise ou que toutes les Actions de Classe J, les Actions de Classe I, les Actions de Classe H, les Actions de Classe G, les Actions de Classe F, les Actions de Classe E, les Actions de Classe D, les Actions de Classe C, et les Actions de Classe B viendraient à être annulées suite à leur rachat ou autrement au jour de la distribution considérée, les propriétaires des Actions de Classe A auront droit de recevoir le montant le plus élevé entre (i) zéro virgule zéro cinq pour cent (0,05%) de la valeur nominale de leurs Actions de Classe A ou (ii) l'intégralité du solde des bénéfices nets et réserves disponibles issues de bénéfices non reportés, à distribuer entre les détenteurs de Actions de Classe A, en fonction de leur participation respective dans les Actions de Classe A.

Art. 12. Commissaires / Réviseurs d'entreprises agréés.

12.1 Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaire(s) ou un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréés, quand cela est requis par la loi.

12.2 L'Assemblée Générale nomme les commissaires/réviseurs d'entreprises agréés et détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les commissaires/réviseurs d'entreprises agréés peuvent être réélus.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 13. Dissolution - Liquidation.

13.1. La Société pourra être dissoute par décision de l'Assemblée Générale.

13.2. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

VII. Dispositions générales

Art. 14.

14.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les résolutions circulaires sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

14.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

14.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des résolutions circulaires ou des résolutions adoptées par téléphone ou visioconférence peuvent être apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

14.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu entre les actionnaires.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille huit cents euros (EUR 1.800).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16.25 heures.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: F. Stolz, C. Oberhag, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 18 juillet 2014. REM/2014/1553. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 21 août 2014.

Référence de publication: 2014133116/867.

(140150828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

Alma Jem S.C.I, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-9221 Diekirch, 138, rue Clairefontaine.

R.C.S. Luxembourg E 144.

L'an deux mille treize, le vingt-quatre décembre.

La soussignée:

Madame Marie KAUFMANN, femme au foyer, née à Wiltz le 2 mars 1951, veuve de Monsieur Jean-Marie Erpelding, demeurant à L-9221 Diekirch, 138, rue Clairefontaine.

I.- Agissant en sa qualité d'associé unique de la société civile immobilière «ALMA JEM SCI DIEKIRCH», une société civile immobilière avec siège social à L-9221 Diekirch, 138, rue Clairefontaine, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section E numéro 144, constituée suivant acte reçu par Maître Fernand UNSEN, alors notaire de résidence à Diekirch, en date du 09 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1072 du 15 octobre 2003, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis (ci-après la "Société").

II.- Le capital social de la Société est fixé à cinq mille euros (EUR 5.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, toutes les parts sociales étant entièrement souscrites et libérées.

Transmission de parts sociales - Succession

III.- Il résulte de la succession relative au décès «ab intestat», survenu en date du 24 février 2013 de Monsieur Jean-Marie ERPELDING, époux de Madame Marie KAUFMANN, ayant demeuré en dernier à L-9221 Diekirch, 138, rue Clairefontaine, que les cinquante (50) parts sociales qu'il détenait dans la société «ALMA JEM SCI DIEKIRCH», ont été transmises entièrement à son épouse survivante, Marie KAUFMANN, prénommée, en vertu de leur contrat de mariage stipulant la communauté universelle, acte reçu par le notaire Fernand UNSEN, alors de résidence à Diekirch, en date du 4 mai 2011.

IV.- En vertu de la prédite succession, les cinquante (50) parts sociales de la Société ALMA JEM SCI DIEKIRCH» ayant appartenu au défunt, Monsieur Jean-Marie ERPELDING, appartiennent désormais en totalité à son épouse survivante Madame Marie KAUFMANN.

Assemblée générale extraordinaire

V. Suite à la transmission des parts sociales par voie successorale reprise ci-avant, la comparante étant la seule associée de la Société, représentant l'intégralité du capital social, s'est réunie en assemblée générale extraordinaire à laquelle elle se considère comme dûment convoquée et a, à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Ordre du jour

1. Cession d'un quart (1/4) indivis des cent (100) parts sociales de Madame Marie KAUFMANN à Monsieur Alex ERPELDING;
2. Nomination de Monsieur Alex ERPELDING comme gérant de la société;
3. Divers.

Première résolution

Madame Marie KAUFMANN, pré-qualifiée, déclare par la présente céder un quart (1/4) indivis de ces cent (100) parts sociales de la Société «ALMA JEM SCI DIEKIRCH», savoir vingt-cinq parts sociales (25) à son fils Monsieur Alex ERPELDING, fonctionnaire d'Etat, né à Luxembourg le 05 octobre 1984, célibataire, demeurant à L-7237 Helmsange, 5, rue

Jean Mercatoris, ce acceptant, le prix global de la cession étant fixé à mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250), somme que la cédante reconnaît avoir reçue, ce dont bonne et valable quittance.

Le cessionnaire de la prédite cession de parts déclare parfaitement connaître les statuts de même que la situation comptable, économique, financière et juridique de la Société. Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts lui cédées à partir de ce jour.

En raison de la prédite cession, les parts sociales de la société civile immobilière «ALMA JEM SCI DIEKIRCH» appartiennent dorénavant, toutes en pleine propriété, aux associés comme suit:

| | |
|--|-----|
| - Madame Marie KAUFMANN, prénommée: Soixante-quinze parts sociales | 75 |
| - Monsieur Alex ERPELDING, prénommé: Vingt-cinq parts sociales | 25 |
| TOTAL: cent parts sociales | 100 |

Pour des raisons d'opposabilité à la Société et aux tiers, Madame Marie KAUFMANN, prénommée, en sa qualité de gérante unique de la Société «ALMA JEM SCI DIEKIRCH» déclare accepter la prédite cession de parts sociales au nom et pour compte de la Société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Deuxième résolution

Madame Marie KAUFMANN, pré-qualifiée, en sa qualité d'associé unique de la société décide de nommer comme nouveau gérant de la société Monsieur Alex ERPELDING, prénommé.

Fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.

Référence de publication: 2014132265/59.

(140149969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Innova AF II Sà r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 187.857.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 6 août 2014, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Magdalena Pasecka, avec adresse professionnelle au 1, Rondo ONZ, 35 Floor, 00-124 Warsaw, Pologne, au mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Iain Haggis, avec adresse professionnelle au 1, Rondo ONZ, 35th floor, 00-124 Varsovie, Pologne, de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat;

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

Luxembourg, le 12 août 2014.

Référence de publication: 2014132501/15.

(140150394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Accumalux, Société Anonyme.

Capital social: EUR 2.500.000,00.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 13.789.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 05 mai 2014.

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide à l'unanimité des voix de:

- Renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Berthold KIEFER pour un terme de trois années venant à échéance à l'Assemblée Générale de l'an 2017.

- renouveler le mandat de réviseurs de HRT Révision ayant son siège social au 163 rue du Kiem à L-8030 Strassen, pour un terme de un an venant à échéance à l'Assemblée Générale de l'an 2015.

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

Kockelscheuer, le 05 mai 2014.

Pour la société

Référence de publication: 2014133508/17.

(140151669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.