

# 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° 3123

27 octobre 2014

### SOMMAIRE

<b>BUSI Luxembourg S.A.</b> .....	<b>149860</b>	<b>Hospitality Services Luxembourg S.A.</b> ..	<b>149864</b>
<b>Carp's little Corner S.à r.l.</b> .....	<b>149859</b>	<b>Hôtel Français S.A.</b> .....	<b>149858</b>
<b>Cirque du Soleil i.i.i.</b> .....	<b>149892</b>	<b>Hôtel Français S.A.</b> .....	<b>149858</b>
<b>Citterio International Company S.A.</b> ...	<b>149860</b>	<b>Huevo S.à r.l.</b> .....	<b>149862</b>
<b>Corn Products Netherlands Holding S.à r.l.</b> .....	<b>149859</b>	<b>Humboldt Multi Invest GP S.à r.l.</b> .....	<b>149862</b>
<b>CP Property SCSp</b> .....	<b>149859</b>	<b>Hunkemöller Luxembourg A.G.</b> .....	<b>149868</b>
<b>Cranjo Investments S.à r.l.</b> .....	<b>149858</b>	<b>HX Luxembourg I S.à r.l.</b> .....	<b>149863</b>
<b>Delfi Asset S.A.</b> .....	<b>149859</b>	<b>ILDAN International S.à r.l.</b> .....	<b>149865</b>
<b>Drylux Investments S.à r.l.</b> .....	<b>149858</b>	<b>Imecolux</b> .....	<b>149866</b>
<b>Dutch Venture Initiative S.A. SICAR</b> ....	<b>149858</b>	<b>IMES Luxembourg S.A.</b> .....	<b>149867</b>
<b>Europe Aciers S.à r.l.</b> .....	<b>149864</b>	<b>Immorod S.à r.l.</b> .....	<b>149862</b>
<b>Garage/Auto-Ecole Bertrand S.A.</b> .....	<b>149861</b>	<b>Immo-Technique S.à r.l.</b> .....	<b>149867</b>
<b>GDP</b> .....	<b>149865</b>	<b>Inalux</b> .....	<b>149866</b>
<b>Geca Holding Spf S.à r.l.</b> .....	<b>149861</b>	<b>International Housing Solutions S.à r.l.</b> ..	<b>149866</b>
<b>Genesis Real Estate Luxembourg S.A.</b> ..	<b>149865</b>	<b>JBS Global Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>149867</b>
<b>Greenbird Luxembourg Sàrl</b> .....	<b>149864</b>	<b>John Deere Bank S.A.</b> .....	<b>149867</b>
<b>Griffin Holdco S.à r.l.</b> .....	<b>149864</b>	<b>J.S.M. GmbH</b> .....	<b>149868</b>
<b>Hanscan</b> .....	<b>149862</b>	<b>Kayalov Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>149868</b>
<b>Hare Investments S.à r.l.</b> .....	<b>149861</b>	<b>Kirchberg Development GP S.à r.l.</b> .....	<b>149868</b>
<b>HBS International Luxembourg S.A.</b> ....	<b>149860</b>	<b>MK Helicopter S. à r.l.</b> .....	<b>149903</b>
<b>HITECO-Advanced Industrial Medical In-</b> <b>vestments Holding S.A.</b> .....	<b>149863</b>	<b>Molex Foreign Investments S.à r.l.</b> .....	<b>149876</b>
<b>HITECO-Advanced Industrial Medical In-</b> <b>vestments Holding S.A.</b> .....	<b>149863</b>	<b>New Madeira Holding S.A.</b> .....	<b>149893</b>
<b>HMB</b> .....	<b>149865</b>	<b>Nexia Luxembourg S.C.A.</b> .....	<b>149873</b>
<b>Horizon Pharma Finance S.à r.l.</b> .....	<b>149861</b>	<b>SHCO 84 S.à r.l.</b> .....	<b>149869</b>
		<b>TripAdvisor (Luxembourg) II Sàrl</b> .....	<b>149869</b>
		<b>Walgreen Asia Services S.à r.l.</b> .....	<b>149883</b>

**Hôtel Français S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 14, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 59.226.

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

Signature.

Référence de publication: 2014146160/10.

(140166115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.

**Hôtel Français S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 14, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 59.226.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 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: 2014146161/10.

(140166116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 179.863.

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

*Pour Drylux Investments S.à r.l.**Intertrust Luxembourg S.à r.l.*

Référence de publication: 2014147282/11.

(140168160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 114.715.

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

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2014147235/11.

(140168482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**Dutch Venture Initiative S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

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

R.C.S. Luxembourg B 179.637.

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

*Pour Dutch Venture Initiative S.A. SICAR**CACEIS BANK LUXEMBOURG*

Référence de publication: 2014146058/12.

(140166715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.

**Carp's little Corner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.  
R.C.S. Luxembourg B 146.993.

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.

*Mandataire*

Référence de publication: 2014147221/10.

(140167702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

**Corn Products Netherlands Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 153.242.

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

Luxembourg, le 22/09/2014.

TMF Luxembourg S.A.

Signatures

*Domiciliataire*

Référence de publication: 2014147232/13.

(140168490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

**Delfi Asset S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2441 Luxembourg, 330, rue de Rollingergrund.  
R.C.S. Luxembourg B 150.505.

**AUSZUG**

Aus dem Protokoll der ordentlichen Jahreshauptversammlung der Gesellschaft vom 29. Juli 2014 geht hervor, dass das Mandat von Herrn Richard Andres als Buchprüfer der Gesellschaft bis zur ordentlichen jährlichen Hauptversammlung, die im Jahr 2015 stattfinden wird, verlängert wurde.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für gleichlautenden Auszug

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2014147275/14.

(140167736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

**CP Property SCSp, Société en Commandite spéciale.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8a, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 187.641.

*Rectificatif du dépôt L140157561 enregistré et déposé le 04/09/2014 de l'extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1<sup>er</sup> août 2014*

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire des associés de la Société en date du 1<sup>er</sup> août 2014 que:

1. L'Assemblée générale extraordinaire des associés décide de transférer le siège social de la société sise à 47, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg au 8a, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg à compter du 1<sup>er</sup> août 2014.

2. L'Assemblée générale extraordinaire des associés acte le changement d'adresse de l'associé unique du 47, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg au 8a, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014147260/17.

(140167883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

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

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 48.828.

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

Signature.

Référence de publication: 2014147214/10.

(140168125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**HBS International Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.788.

## EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 23 septembre 2014 que

- La démission de M. Olivier LIEGEOIS, administrateur de la Société a été acceptée avec effet au 29 août 2014;
- La personne suivante a été nommée administrateur de la Société, avec effet au 29 août 2014 et ce jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2017:

\* Mme Christelle MATHIEU, née le 1<sup>er</sup> mars 1978 à Virton, Belgique, 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 23 septembre 2014.

Référence de publication: 2014147419/16.

(140168356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**Citterio International Company S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 10.123.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 mai 1972, publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 134 du 31 août 1972.
- Modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 29 mars 2013 pardevant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 1290 du 31 mai 2013.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 25 juin 2013 que les mandats des membres du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes actuellement en fonction sont ramenés jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2014, comme suit:

*Aux postes d'administrateurs*

- Monsieur Claude FABER, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à 15, boulevard Roosevelt, 2450 Luxembourg.
- Monsieur Claudio OTTAVIANI, dirigeant de société, demeurant professionnellement à 3, via al Forte, 6901 Lugano.
- Monsieur Umberto DELLA PORTA, ingénieur, demeurant professionnellement à 12/A, via Pisani Vittor, 20124 Milan.

*Au poste d'administrateur délégué*

- Monsieur Claude FABER, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à 15, boulevard Roosevelt, 2450 Luxembourg.

*Au poste de commissaire aux comptes:*

- Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à 15, boulevard Roosevelt, 2450 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 septembre 2014.

Pour la société CITTERIO INTERNATIONAL COMPANY S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2014147252/28.

(140167650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**Garage/Auto-Ecole Bertrand S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5366 Munsbach, 143, rue Principale.  
R.C.S. Luxembourg B 62.907.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014147389/9.

(140168398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 179.321.

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

*Pour Hare Investments S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014147408/11.

(140168522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

**Geca Holding Spf S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

**Capital social: EUR 251.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 85.067.

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

Luxembourg.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014147393/12.

(140167659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

**Horizon Pharma Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 200.000,10.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 186.460.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date 19 septembre 2014*

En date du 19 septembre 2014, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:

- de nommer Monsieur Richard Eric FEDERER, né le 30 mars 1954 à St. Louis, Missouri, Etats-Unis d'Amérique, résidant professionnellement au 520, Lake Cook Road, 60015 Deerfield, Illinois, Etats-Unis d'Amérique, en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

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

- Monsieur David G. KELLY, gérant de catégorie A
- Monsieur Richard Eric FEDERER, gérant de catégorie A
- Madame Catherine KOCH, gérant de catégorie B
- Madame Laetitia ANTOINE, gérant de catégorie B

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

Luxembourg, le 23 septembre 2014.

Horizon Pharma Finance S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014147411/22.

(140168355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

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

Siège social: L-4831 Rodange, 152, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 140.244.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Le Mandataire*

Référence de publication: 2014147444/10.

(140168173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 121.671.

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

*Pour Huevo S.à r.l.*

SGG S.A.

Signatures

*Mandataire*

Référence de publication: 2014147413/13.

(140168325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

**Humboldt Multi Invest GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 151.778.

Le Conseil d'Administration de Humboldt Multi Invest GP S.à r.l. a décidé de transférer le siège social de la société du 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 19 septembre 2014.

*Pour Humboldt Multi Invest GP S.à r. l*

Société à responsabilité limitée

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2014147414/14.

(140168406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

**Hanscan, Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 120.691.

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenue le 24 Juillet 2014*

Le Conseil d'Administration accepte, avec effet immédiat, la démission d'un administrateur, à savoir:

- Monsieur Bruce CURRIE, administrateur, né le 17 Septembre 1967 à Edinburgh Ecosse (Royaume Uni), domicilié professionnellement au 182 Channel House, Forest Lane, BO Box CY1 4HL St Peter Port Guernsey.

Le Conseil d'Administration, avec effet immédiat, décide de coopter un administrateur, à savoir:

- Monsieur Paul CONWAY, administrateur, né le 21 Janvier 1958 à Epping (UK), domicilié professionnellement au Charel Les Osmonds Lane, St Sampsons, Guernesey GY2 4GG (Royaume-Uni) et ceci jusqu'à l'assemblée générale de 2018.

Extrait sincère et conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014147417/17.

(140168113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

**HX Luxembourg I S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 183.499.

—  
*Extrait du contrat de cession de parts de la Société en date du 18 Septembre 2014*

En vertu du contrat de cession de parts en date du 18 Septembre 2014, HX Holding Guernsey Limited a transféré la totalité de ses parts sociales détenue dans la Société à:

EQT Yellow Maple Co-Investment Limited Partnership, une société en commandite constituée selon les lois d'Angleterre, enregistrée auprès du Registre des Sociétés de Guernesey sous le numéro LP16195 et représentée par son gérant commandité EQT VI (General Partner) LP, lui-même représenté par son gérant commandité EQT VI Limited, une société à responsabilité limitée, régie par les lois de l'île de Guernesey, ayant son siège social à Level 4<sup>th</sup> North, St Julian's Court, St Julian's Avenue, GY1 1WA St Peter Port (Île de Guernesey).

Luxembourg, le 22 Septembre 2014.

Référence de publication: 2014147432/17.

(140168218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

**HITECO-Advanced Industrial Medical Investments Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.184.

—  
Il résulte d'une lettre de démission datée du 19 septembre 2014 que Monsieur Pierre LENTZ a démissionné de son mandat d'administrateur de catégorie B du Conseil d'Administration de la société HITECO-Advanced Industrial Medical Investments Holding S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro 184, avec effet immédiat.

Il résulte d'une lettre de démission datée du 19 septembre 2014 que la société anonyme AUDIEX S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société HITECO-Advanced Industrial Medical Investments Holding S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 135 184, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 19 septembre 2014.

CF Corporate Services

Société Anonyme

2, avenue Charles de Gaulle

L - 1653 Luxembourg

Référence de publication: 2014147423/18.

(140168185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

**HITECO-Advanced Industrial Medical Investments Holding S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 135.184.

—  
CF Corporate Services

Société Anonyme

R.C.S. Luxembourg B 165 872

A décidé de dénoncer le siège social avec effet au 19 septembre 2014 de la société

HITECO-Advanced Industrial Medical Investments Holding S.A.

Société anonyme

2, avenue Charles de Gaulle

L - 1653 Luxembourg

Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 135 184

Luxembourg, le 19 septembre 2014.

CF Corporate Services

Société Anonyme

*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2014147424/19.

(140168241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

**Greenbird Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 50.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 164.166.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 23 septembre 2014.  
Référence de publication: 2014147383/10.  
(140167816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 154.256.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 septembre 2014.  
Référence de publication: 2014147386/10.  
(140167917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

**Europe Aciers S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4832 Rodange, 408, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 79.628.

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.

IF EXPERTS COMPTABLES  
B. P. 1832 L-1018 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2014146099/12.  
(140166390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.

---

**Hospitality Services Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 96.794.

*Extrait de l'Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 26 août 2014*

L'Actionnaire Unique décide d'accepter la démission de Monsieur Antoine Andenmatten en tant qu'administrateur de la Société en date du 25 août 2014.

L'Actionnaire Unique décide d'accepter la démission de Monsieur Patrick Passeraub en tant que Commissaire en date du 25 août 2014.

L'Actionnaire Unique décide de nommer Monsieur Patrick Passeraub, demeurant professionnellement au Chemin du Pavillon 2, CH-1218 Le Grand-Saconnex, né le 26.04.1974 à Bratsch (Suisse), en tant qu'administrateur de La Société. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale à tenir en 2015.

L'Actionnaire Unique décide de nommer Monsieur Thibaut Santiard, demeurant professionnellement au Chemin du Pavillon 2, CH-1218 Le Grand-Saconnex, né le 31.10.1973 à Saint-Rémy (France), en tant que Commissaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale à tenir en 2015.

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

FIDUO

Référence de publication: 2014147427/20.  
(140168289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

**GDP, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 104.342.

Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014147392/10.

(140168472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**Genesis Real Estate Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 153.919.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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*

Référence de publication: 2014147395/10.

(140168562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**HMB, Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 176.258.

*Extrait du Conseil d'Administration tenu en date du 30 juillet 2014*

Le Conseil d'Administration constate le changement d'adresse de Monsieur Jean Jacques FANET, Administrateur de Classe A, du 16, avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris, France, au 1bis, rue d'Arsonval, 75015 Paris, France, avec effet immédiat.

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

FIDUO

Référence de publication: 2014147425/13.

(140167864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 114.910.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 17 septembre 2014 à 14.30 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

La reconduite du mandat de Shmuel Hershkovitz, en tant que gérant de catégorie A, a été acceptée avec effet à partir de la date de l'assemblée et prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra au cours l'année 2015.

La reconduite du mandat de Stéphane Hépineuze, en tant que gérant de catégorie B, a été acceptée avec effet à partir de la date de l'assemblée et prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra au cours l'année 2015.

La reconduite du mandat de Matthijs Bogers, en tant que gérant de catégorie B, a été acceptée avec effet à partir de la date de l'assemblée et prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra au cours l'année 2015.

Luxembourg, le 23 septembre 2014.

Ildan International S.à r.l.

Représentée par M. Stéphane Hépineuze

*Gérant de catégorie B*

Référence de publication: 2014147439/21.

(140168497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**Imecolux, Société Anonyme.**

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle de la Zare - Ilot Ouest.  
R.C.S. Luxembourg B 50.188.

—  
*Extrait du rapport de la réunion du conseil d'administration du 1<sup>er</sup> septembre 2014*

Le mandat du commissaire aux comptes est arrivé à échéance:

1. L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de M. Jean NELIS pour une durée indéterminée.

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

Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2014147441/14.

(140167874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

**International Housing Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 250.000,00.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 110.474.

—  
En date du 5 février 2013, Monsieur Frank GORMLEY, résidant au 11 Mapple Road, Clonskeagh, Dublin 18, Irlande, a cédé 97 parts sociales de la Société à la société MMA Financial International LLC, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois de l'Etat du Maryland, ayant son siège social au 33 Garden Avenue, Suite 1200, 1200 Clearwater, Florida, USA.

En vertu de cette cession,

- la société MMA Financial International LLC, détient 9.606 parts sociales de la Société;
- Monsieur Frank GORMLEY détient 374 parts sociales de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 septembre 2014.

Référence de publication: 2014147447/17.

(140168318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

**Inalux, Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 40.656.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 2 septembre 2014*

L'assemblée entérine la décision du Conseil d'Administration du 5 février 2014 mandatant à la fonction d'administrateur, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2014, Madame Nicole GERE en remplacement de Monsieur Christian MONTAGU démissionnaire.

L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Claude MARTINEZ, demeurant professionnellement au 185, rue de Verdun, F-45804 Saint-Jean-de-Braye;
- Madame Nicole GERE, demeurant au 11, rue de Saint Marc, F-45430 Checy;
- Madame Sylviane COURTOIS, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg;
- Monsieur Eddy WIRTZ, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

L'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes AUDITEURS ASSOCIES, société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 32, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, immatriculée au RCS Luxembourg sous le n° B93937.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée générale à tenir en 2020.

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

FIDUO

Référence de publication: 2014147445/23.

(140168223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

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

Siège social: L-1274 Howald, 50, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 63.782.

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: 2014147442/9.

(140168228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**Immo-Technique S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1540 Luxembourg, 27A, rue Benjamin Franklin.

R.C.S. Luxembourg B 45.170.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014147443/9.

(140168488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**JBS Global Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 174.209.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg  
(conforme Art. 316 du loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales).

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

Luxembourg, le 23 septembre 2014.

JBS Global Luxembourg S.à r.l.

W. Mendonça Batista / J. Mudde

Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2014147456/14.

(140168000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**John Deere Bank S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 74.106.

**EXTRAIT**

En date du 17 septembre 2014, le conseil d'administration de John Deere Bank S.A. (la «Société») a pris les résolutions suivantes:

1. Le conseil d'administration accepte la démission en date du 17 septembre 2014 de Monsieur Nils C. Jaeger de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration.

1. Suite à la démission de Monsieur Nils C. Jaeger, les administrateurs restants ont élu provisoirement avec effet immédiat Monsieur Bret C. Thomas, vice-président exécutif, né le 5 mars 1959 à Tulsa, Oklahoma, États-Unis, demeurant professionnellement chez John Deere Financial, 6400 NW 86<sup>th</sup> Street, 50131 Johnston, États-Unis, en tant qu'administrateur de la Société, afin de combler cette vacance jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires et sous réserve de ratification par celle-ci;

2. Le conseil d'administration décide de nommer avec effet immédiat, Monsieur Hans Stefan von Stegmann und Stein, administrateur de la Société, en tant que président du conseil d'administration de la Société et ce, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014147460/22.

(140167862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**J.S.M. GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 17A, Gruuss-Strooss.  
R.C.S. Luxembourg B 180.608.

Der Jahresabschluss vom 31/12/2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014147455/9.

(140168299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

**Kirchberg Development GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 162.497.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Munsbach, le 19 septembre 2014.

Référence de publication: 2014147468/11.

(140168177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

**Hunkemöller Luxembourg A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 8, rue de l'Alzette.  
R.C.S. Luxembourg B 25.163.

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

IF EXPERTS COMPTABLES  
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2014147431/12.

(140168377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

**Kayalov Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 147.194.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 24 juin 2014*

En date du 24 juin 2014, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de renouveler le mandat des personnes suivantes avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014:

- \* Monsieur Peter A. MANN, gérant A
- \* Monsieur Thomas SCHULZ, gérant A
- \* Madame Helen LOVELY FRANCIS, gérant A
- \* Madame Catherine KOCH, gérant B
- \* Madame Laetitia ANTOINE, gérant B
- \* PricewaterhouseCoopers, réviseur d'entreprises agréé

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

Luxembourg, le 19 septembre 2014.

Kayalov Holdings S.à r.l.  
Signature

Référence de publication: 2014147466/22.

(140167598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

---

**TripAdvisor (Luxembourg) II Sàrl, Société à responsabilité limitée,  
(anc. SHCO 84 S.à r.l.).**

**Capital social: EUR 37.500,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 188.421.

—  
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth day of August, before Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, who shall keep the original of this deed.

There appears:

TripAdvisor (Luxembourg) I SARL, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 188.419 (the Sole Shareholder),

represented by Mrs. Sophie Henryon, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder requests the undersigned notary to record the following:

I. The Sole Shareholder holds all the shares in SHCO 84 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 188.421 (the Company). The Company was incorporated on 3 July 2014 pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, which deed has not been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations yet. The articles of association of the Company have never been amended.

II. The Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance with article 200-2 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and, to the extent necessary, waives the convening notices, considering itself as duly convened and having perfect knowledge of the purpose of the present resolutions.

III. The Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:

- (i) Change of the name of the Company from “SHCO 84 S.à r.l.” to “TripAdvisor (Luxembourg) II SARL”;
- (ii) Creation of ordinary shares with a par value of EUR1 (one euro) (the Ordinary Shares) and mandatorily redeemable preferred shares with a par value of EUR1 (one euro) (the MRPSs) and conversion of all the existing shares into Ordinary Shares;
- (iii) Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR25,000 (twenty-five thousand euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR12,500 (twelve thousand five hundred euro) to EUR37,500 (thirty-seven thousand five hundred euro) by way of the issuance of 12,500 (twelve thousand five hundred) new Ordinary Shares (the New Ordinary Shares) and 12,500 (twelve thousand five hundred) new MRPSs (the New MRPSs);
- (iv) Subscription to, and payment in full by the Sole Shareholder of, the New Ordinary Shares and the New MRPSs;
- (v) Subsequent amendment of articles 4, 6, 8, 19 and 20 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect the above changes; and
- (vi) Miscellaneous.

IV. The Sole Shareholder takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from “SHCO 84 S.à r.l.” to “TripAdvisor (Luxembourg) II SARL”.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves (i) to create the Ordinary Shares and the MRPSs (which shall have the rights and obligations attaching to them pursuant to the amended Articles) and (ii) to convert all the existing shares into 12,500 Ordinary Shares.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR25,000 (twenty-five thousand euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR12,500 (twelve thousand five hundred euro) to EUR37,500 (thirty-seven thousand five hundred euro) by way of the issuance of the New Ordinary Shares and the New MRPSs.

### Subscription - Payment

The Sole Shareholder hereby subscribes to the New Ordinary Shares and the New MRPSs and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting of a receivable held by the Sole Shareholder against TRIPADVISOR LF HOLDINGS (FRANCE) SAS, in an aggregate amount of EUR20,173,774 (twenty million one hundred and seventy-three thousand seven hundred and seventy-four euro) (the Contribution).

The value of the Contribution is allocated as follows:

- (i) an amount of EUR25,000 (twenty-five thousand euro) is allocated to the share capital account of the Company;
- (ii) an amount of EUR2,911,274 (two million nine hundred and eleven thousand two hundred and seventy-four euro) is allocated to the share premium account of the Company and is attached to the Ordinary Shares; and
- (iii) an amount of EUR17,237,500 (seventeen million two hundred and thirty-seven thousand five hundred euro) is allocated to the share premium account of the Company and is attached to the MRPSs.

The valuation of the Contribution is supported by a certificate issued by the Company and the Sole Shareholder which, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

### Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend articles 4, 6, 8, 19 and 20 of the Articles in order to reflect the changes approved in the previous resolutions so that they will from now on read as follows:

“ **Art. 4.** The company will assume the name of “TripAdvisor (Luxembourg) II SARL”. ”

“ **Art. 6.** The company’s corporate capital is fixed at EUR37,500.- (thirty-seven thousand five hundred euro), represented by 25,000 (twenty-five thousand) ordinary shares (the Ordinary Shares) and 12,500 (twelve thousand five hundred) mandatory redeemable preferred shares (the MRPSs), with a par value of EUR1 (one euro) each. The Ordinary Shares and the MRPSs are individually referred to as a share and collectively as the shares.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. Any share premium contributed on the Ordinary Shares is repayable only to the holders of Ordinary Shares and any share premium contributed on the MRPSs is repayable only to the holders of MRPSs.

The MRPSs rank senior to the Ordinary Shares, but junior to the ordinary creditors. The mandatory maturity date of the MRPSs is 10 years from the issuance of the MRPSs (the Maturity Date).

The MRPSs may not be converted into Ordinary Shares or into others classes of MRPS that could be issued at a later stage.

The MRPS are redeemable at any time after two years of their issuance at the option of the company (with the company serving a prior 1 (one) calendar day notice to each holder of MRPS to be redeemed, stating the number of MRPS to be redeemed, their redemption date and their Redemption Price (as defined below)), and at the latest on the Maturity Date, in accordance with the following paragraphs:

- (a) the redemption shall be decided by the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers;
- (b) the MRPSs shall be redeemed at a price equal to the par value of the MRPSs, plus any and all accrued but unpaid Preferential Dividend (as defined below), plus any share premium attached to the MRPSs, plus the portion of the legal reserve of the Company linked to the MRPSs (the Redemption Price);
- (c) the redemption of MRPSs can only be made by using sums available for distribution; and
- (d) the Redemption Price may be paid in kind in assets of any nature, and the valuation of those assets shall be set by the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers according to valuation methods determined at its or their discretion.

The MRPSs are redeemable at any time after two years of their issuance at the option of the holder of the MRPSs (with the holder of the MRPSs serving a prior 1 (one) calendar day notice, stating the number of MRPSs to be redeemed, their redemption date and their Redemption Price) and at the latest on the Maturity Date, in accordance with items (a) to (d) above.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the articles.”

“ **Art. 8.** Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in accordance with article 19.”

“ **Art. 19.** After the allocation to the legal reserve, the general meeting of members shall decide on the allocation of the annual results and the declaration and payments of dividends, in accordance with the following order of priority:

- (a) first, to the holders of MRPS, a preferential and cumulative dividend in an amount equal to 0.1% (zero point one per cent) per annum of their par value (the Preferential Dividend); and
- (b) after payment of the Preferential Dividend, the remainder of the profits will be paid to the holders of Ordinary Shares.”

“ **Art. 20.** At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, members or not, appointed by the members who will fix their powers and remuneration.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the holders of Ordinary Shares only proportionally to the Ordinary Shares held by them.”

The undersigned notary who understands and speaks English, states that the present deed is worded in English, followed by a French version, and that in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date first above written.

The deed having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, the proxyholder of the Sole Shareholder signs together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuf août, par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

TripAdvisor (Luxembourg) I SARL, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188.419 (l'Associé Unique),

représentée par Mme. Sophie Henryon, employée privée, résidant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a demandé au notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique détient l'intégralité des parts sociales de SHCO 84 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 188.421 (la Société). La Société a été constituée le 3 juillet 2014 en vertu d'un acte de Maître Francis Kessler, qui n'a pas encore été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société n'ont jamais été modifiés.

II. L'Associé Unique exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société, conformément à l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et, dans la mesure où cela est nécessaire, renonce aux formalités de convocation, se considérant lui-même comme dûment convoqué et ayant une parfaite connaissance de l'objet des présentes résolutions.

III. L'Associé Unique souhaite adopter des résolutions sur les points suivants:

- (i) Modification de la dénomination sociale de la Société de «SHCO 84 S.à r.l.» à «TripAdvisor (Luxembourg) II SARL»;
- (ii) Création de parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune (les Part Sociales Ordinaires) et de parts sociales privilégiées obligatoirement remboursables (mandatorily redeemable preferred shares) d'une valeur nominale de 1 EUR chacune (les MRPSs) et conversion de toutes les parts existantes en Parts Sociales Ordinaires;
- (iii) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 25.000 EUR (vingt-cinq mille euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) au montant de 37.500 EUR (trente-sept mille cinq cents euros) par l'émission de 12.500 (douze mille cinq cents) nouvelles Parts Sociales Ordinaires (les Nouvelles Parts Sociales Ordinaires) et de 12.500 (douze mille cinq cents) nouvelles MRPSs (les Nouvelles MRPSs);
- (iv) Souscription et paiement intégral des Nouvelles Parts Sociales Ordinaires et des Nouvelles MRPSs par l'Associé Unique;
- (v) Modification consécutive des articles 4, 6, 8, 19 et 20 des statuts de la Société (les Statuts) afin d'y refléter les modifications mentionnées ci-dessus; et
- (vi) Divers.

IV. L'Associé Unique adopte les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de «SHCO 84 S.à r.l.» à «TripAdvisor (Luxembourg) II SARL».

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide (i) de créer les Parts Sociales Ordinaires et les MRPSs (qui porteront les droits et obligations conformément aux Statuts modifiés) et (ii) de convertir toutes les parts sociales existantes en 12.500 Parts Sociales Ordinaires.

### Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter et augmente, en vertu de la présente résolution, le capital social de la Société d'un montant de 25.000 EUR (vingt-cinq mille euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) au montant de 37.500 EUR (trente-sept mille cinq cents euros) par l'émission des Nouvelles Parts Sociales Ordinaires et des Nouvelles MRPSs.

### Souscription - Libération

L'Associé Unique souscrit aux Nouvelles Parts Sociales Ordinaires et aux Nouvelles MRPSs et les libère intégralement au moyen d'un apport en nature d'une créance détenue par l'Associé Unique envers TRIPADVISOR LF HOLDINGS (FRANCE) SAS, d'un montant total de 20.173.774 EUR (vingt millions cent soixante-treize mille sept cent soixante-quatorze euros) (l'Apport).

La valeur de l'Apport est allouée comme suit:

- (i) un montant de 25.000 EUR (vingt-cinq mille euros) est affecté au compte capital social de la Société;
- (ii) un montant de 2.911.274 EUR (deux millions neuf cent onze mille deux cent soixante-quatorze euros) est affecté au compte prime d'émission de la Société relatif aux Parts Sociales Ordinaires; et
- (iii) un montant de 17.237.500 EUR (dix-sept millions deux cent trente-sept mille cinq cents euros) est affecté au compte prime d'émission de la Société relatif aux MRPSs.

La valeur de l'Apport est attestée par un certificat émis par la Société et par l'Associé Unique qui, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être soumis aux formalités de l'enregistrement.

### Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier les articles 4, 6, 8, 19 et 20 des Statuts afin de refléter les changements intervenus ci-dessus, de telle sorte qu'ils auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société sera dénommée «TripAdvisor (Luxembourg) II SARL.»»

« **Art. 6.** Le capital social de la société est fixé à 37.500 EUR (trente-sept mille cinq cents euros), représenté par 25.000 (vingt-cinq mille) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires) et 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales privilégiées obligatoirement remboursables (mandatory redeemable preferred shares) (les MRPSs), ayant une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune. Les Parts Sociales Ordinaires et les MRPSs sont dénommées individuellement une part sociale et collectivement les parts sociales.

En plus du capital social, il peut être mis en place un compte de prime d'émission sur lequel sera versé le montant de toute prime payée au-delà de la valeur nominale de toute part sociale. Toute prime d'émission relative aux Parts Sociales Ordinaires est uniquement remboursable aux porteurs de Parts Sociales Ordinaires et toute prime d'émission relative aux MRPSs est uniquement remboursable aux porteurs de MRPSs.

Les MRPSs sont privilégiées par rapport aux Parts Sociales Ordinaires mais sont subordonnées par rapport aux créanciers ordinaires. La date de maturité obligatoire des MRPSs est de 10 ans à compter de l'émission des MRPSs (la Date de Maturité).

Les MRPSs ne peuvent pas être converties en Parts Sociales Ordinaires ou d'autres classes de MRPSs qui pourraient être émises dans le futur.

Les MRPSs sont rachetables à tout moment à compter de deux ans après leur émission sur option de la Société (la Société notifiant à chaque porteur de MRPSs dont le rachat est envisagé au moins 1 (un) jour calendaire avant le remboursement, le nombre de MRPSs rachetées, leur date de rachat et leur Prix de Rachat (comme défini ci-dessous)) et au plus tard au jour de la Date de Maturité, conformément aux paragraphes suivants:

- (a) le rachat est décidé par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance;
- (b) les MRPSs sont rachetées à un prix égal à la valeur nominale des MRPSs, augmentée de tout Dividende Prioritaire dû mais non payé, de toute prime d'émission relative aux MRPSs, et de la part de la réserve légale de la Société relative aux MRPSs (le Prix de Rachat);
- (c) le rachat des MRPSs ne peut être réalisé que par l'utilisation des sommes disponibles à la distribution; et
- (d) le Prix de Rachat peut être payé en nature en actifs de toute nature, la valorisation de ces actifs étant déterminée par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance conformément aux méthodes de valorisation déterminées par eux de façon discrétionnaire.

Les MRPSs sont rachetables à tout moment à compter de deux ans après leur émission sur option du porteur de MRPSs (le porteur de MRPSs notifiant au moins 1 (un) jour calendaire avant le remboursement, le nombre de MRPSs rachetées, leur date de rachat et leur Prix de Rachat) et au plus tard au jour de la Date de Maturité, conformément aux points (a) à (d) ci-dessus.

Les droits et obligations attachés aux parts sociales sont identiques, à l'exception de toute disposition contraire des statuts.»

« **Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une part des actifs et des bénéfices de la société conformément à l'article 19.»

« **Art. 19.** Après l'allocation à la réserve légale, l'assemblée générale des associés décide de la distribution du résultat annuel et de la déclaration et du paiement des dividendes, conformément à l'ordre de priorité suivant:

(a) en premier, un dividende prioritaire et cumulatif d'un montant égal à 0,1% (zéro virgule un pourcent) par an de leur valeur nominale des MRPSs (le Dividende Prioritaire) aux porteurs de MRPSs; et

(b) après paiement du Dividende Prioritaire, le reliquat des bénéfices sera versé aux porteurs de Parts Sociales Ordinaires.»

« **Art. 20.** Au jour de la dissolution de la Société, la liquidation sera opérée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes sera distribué entre les porteurs de Parts Sociales Ordinaires au pro rata des Parts Sociales Ordinaires détenues par eux.»

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

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de l'Associé Unique, le mandataire de l'Associé Unique signe le présent acte original avec le notaire.

Signé: Henryon, Moutrier.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils le 3 septembre 2014. Relation: EAC/2014/11791. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014144445/244.

(140164368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

**Nexia Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 105.359.

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

Before Maître Francis Kessler, notary public residing at Esch sur Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Nexia Luxembourg S.C.A." (hereafter referred to as the "Company"), a "Société en commandite par actions", established at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 105 359, incorporated by deed of Francis Kessler notary, on December 12, 2004, published in the Luxembourg Memorial C number 315 on April 9, 2005.

There appeared

Nexia Holdings LLC, a limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Country of New Castle, United States of America registered with the Secretary of State of the State of Delaware under the number 3897522 and Nexia S.A., a limited company (société anonyme) with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg section B number 105.358, in its capacity as sole unlimited shareholder (associé commandité) and manager of the Company (together the Shareholders) hereby represented by Sophie HENRYON, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of two proxies given on August 26, 2014 and on September 1, 2014, which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Shareholders have declared and requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Shareholder Nexia Holdings LLC holds 21,699 ordinary shares and Nexia S.A. holds one management share in the share capital of the Company, that represents in total more than 75% of the share capital of the Company;

II that the sole remaining shareholder had been convened by registered mail.

III. that the agenda of the present Extraordinary General Meeting is the following:

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation),
2. Appointment of Nexia Holdings LLC, a United States limited liability company with registered office at 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Country of New Castle, United States of America as liquidator (the "Liquidator");
3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;

4. Approval of the financial statements of the Company for the period from January 1, 2014 to August 31, 2014;
5. Discharge of the manager of the Company, Nexia S.A. for the accomplishment of its mandate;
6. Discharge of the Members of the Company's Supervisory Board, Ms Isabelle Arker, Mr Marcel Stephany and Mr Clarence Terry with respect to the accomplishment of their respective mandates;
7. Miscellaneous.

IV The Shareholders pass the following resolutions:

*First resolution:*

The Shareholders resolve to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation).

*Second resolution:*

The Shareholders resolve to appoint Nexia Holdings LLC, prenamed, as liquidator (the "Liquidator").

*Third resolution:*

The Shareholders resolve to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the "Law").

The Shareholders further resolve that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Shareholders. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Shareholders further resolve to empower and authorise the Liquidator, acting individually under its sole signature on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Shareholders further resolve to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds to the Shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

*Fourth resolution:*

The Shareholders resolve to approve the financial statements of the Company for the period from January 1, 2014 to August 31, 2014.

*Fifth resolution:*

The Shareholders decide to grant full and total discharge to the manager Nexia S.A. for the accomplishment of its mandate until today.

*Sixth resolution:*

The Shareholders decide to grant full and total discharge to the Members of the Company's Supervisory Board, Ms Isabelle Arker, Mr Marcel Stephany and Mr Clarence Terry with respect to the accomplishment of their respective mandates.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon closed.

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

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, whom is known to the notary by his name, surname, civil status and residence, the said proxyholder signed this original deed with us, the notary.

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

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

L'an deux mil quatorze, le huitième jour de septembre.

Pardevant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch sur Alzette, soussigné.

Se réunit

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions "Nexia Luxembourg S.C.A." (la "Société"), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 105 359, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Francis Kessler en date du 12 décembre 2004, publié au Mémorial C numéro 315 du 9 avril 2005.

Ont comparu

Nexia Holdings LLC, société à responsabilité limitée avec siège social au 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Country of New Castle, United States of America, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware

sous le numéro 3897522 et Nexia S.A., société anonyme avec son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 105 358, en sa capacité d'associé commandité unique et de gérant de la Société (ensemble «les Actionnaires»),

Ici représenté par Madame Sophie HENRYON, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu de deux procurations données le 26 août 2014 et le 1<sup>er</sup> septembre 2014, Lesdites procurations, après signature ne varient par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Actionnaires ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. que les Actionnaires Nexia Holdings LLC and Nexia S.A. détiennent respectivement 21,699 actions ordinaires et une action commanditaire des parts sociales du capital de la Société, ce qui représente plus de 75% du capital de la Société;

II que le seul actionnaire restant a été convoqué par lettre recommandée

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

*Ordre du jour*

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de Nexia Holdings LLC, une société à responsabilité limitée de droit américaine ayant son siège au 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Country of New Castle, aux Etats-Unis d'Amérique, en tant que liquidateur (le "Liquidateur");
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes de la Société pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 au 31 août 2014;
5. Décharge au gérant de la Société, Nexia S.A. pour l'accomplissement de son mandat;
6. Décharge aux membres du Conseil de Surveillance de la Société, Mme Isabelle Arker, Mr Marcel Stephany and Mr Clarence Terry pour l'accomplissement de leur mandat respectif;
7. Divers.

IV Les Actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

Les Actionnaires décident de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).

*Deuxième résolution:*

Les Actionnaires décident de nommer Nexia Holdings LLC, précité, en tant que liquidateur (le "Liquidateur").

*Troisième résolution:*

Les Actionnaires décident d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

Les Actionnaires décident en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable des Actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Les Actionnaires décident en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

Les Actionnaires décident également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances sur le solde de liquidation aux Actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

*Quatrième résolution:*

Les Actionnaires décident d'approuver le bilan et le compte des profits et pertes de la Société pour la période s'écoulant du 1<sup>er</sup> janvier 2014 au 31 août 2014.

*Cinquième résolution:*

Les Actionnaires décident d'accorder pleine et entière décharge au gérant Nexia S.A. pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

*Sixième résolution:*

Les Actionnaires décident d'accorder pleine et entière décharge aux membres du Conseil de Surveillance de la Société, Mme Isabelle Arker, Mr Marcel Stephany and Mr Clarence Terry pour l'accomplissement de leur mandat respectif jusqu'à ce jour.

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

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire des comparants, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande du comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils le 10 septembre 2014. Relation: EAC/2014/12125. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014144309/147.

(140164364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

**Mollex Foreign Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 190.173.

—  
STATUTES

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

Before Us Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch/Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mollex Foreign Holdings, L.P., a limited partnership established and existing under the laws of Bermuda, having its registered office at Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermuda and registered with the Companies Register of Bermuda under number 49368,

here represented by Sophie Henryon, employee, with professional address at 5 rue Zénon Bernard, L-4030, Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of one (1) proxy given under private seal on August 25, 2014.

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

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the Company), and in particular by the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

**Art. 2.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

The Company may provide financial support to any of its affiliates, in particular by granting loans, facilities, security interests or guarantees in any form and for any term whatsoever and grant them any advice and assistance in any form whatsoever.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other financial instruments, which may be convertible.

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

**Art. 4.** The Company will have the name "Mollex Foreign Investments I S.à r.l."

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the board of managers or by a resolution taken by the extraordinary general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The Company may have offices and branches, both in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

**Art. 6.** The share capital is set at forty thousand United States Dollars (USD 40.000,00) represented by forty thousand (40.000) shares of one United States Dollar (USD 1,00) each.

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

**Art. 7.** The share capital may be changed at any time by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

**Art. 8.** Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits of the Company as further defined in articles 17 and 18 of the Articles.

**Art. 9.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 10.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

**Art. 12.** The Company is managed by one or several managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed of category A managers and category B managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

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

All powers not expressly reserved by law or the Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of one category A manager and one category B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxies and with at least the presence or the representation of one category A manager and one category B manager. Any decisions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented including at least the favorable vote of one category A manager and one category B manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers (as the case may be) showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the preceding accounting year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by Law or by the Articles.

**Art. 13.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company has(ve) a personal interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any manager or officer of the Company who serves as a director, associate, or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon matters with respect to such contract or other business.

In the event that any manager or officer of the Company may have any personal conflicting interest in any transaction of the Company, he shall make known to the shareholders such personal interest and shall not consider or approve any such transaction.

Every person who was or is a party or is threatened to be made a party to any threatened, pending, or completed action, suit, or proceeding, whether civil, criminal, administrative, or investigative (other than an action by or in the right of the Company) by reason of the fact that the person is or was an officer, manager, or employee of the Company or is or was serving at the request of the Company as a director (including committees of the Board), manager, officer, or

employee of another corporation or entity (a Covered Person), may be indemnified by the Company, at its sole and absolute discretion and in all cases where the Company is obliged to indemnify the Covered Person by virtue of applicable laws, judgments or orders, against any and all reasonable costs and expenses, judgments, fines, and amounts paid in settlement actually and reasonably incurred by the Covered Person in connection with such action, suit, or proceeding if the Covered Person acted in good faith and in a manner the person reasonably believed to be in or not opposed to the best interests of the Company, and, with respect to any criminal action or proceeding, had no reasonable cause to believe the person's conduct was unlawful. The resolution of any action, suit, or proceeding by judgment, order, settlement, conviction, or upon a plea of nolo contendere or its equivalent, shall not, of itself, create a presumption that the Covered Person did not act in good faith and in a manner which the Covered Person reasonably believed to be in or not opposed to the best interests of the Company, and, with respect to any criminal action or proceeding, had reasonable cause to believe that the person's conduct was unlawful.

Expenses (including attorneys' fees) incurred by a Covered Person with respect to any action, suit, or proceeding of the nature described in the preceding paragraph may, in the Company's sole and absolute discretion and in all cases where the Company is obliged to do so by virtue of applicable laws, judgments or orders, be paid by the Company in advance of the final disposition of such action, suit, or proceeding upon receipt of an undertaking by or on behalf of the Covered Person to repay such amount if it shall ultimately be determined that the Covered Person is not entitled to be indemnified by the Company as authorized in this section. In addition, the Company may elect at any time to discontinue advancing expenses to a Covered Person if such advancement is determined by the Company, in its sole and absolute discretion, not to be in the best interest of the Company.

**Art. 14.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights in proportion to his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

**Art. 16.** At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

**Art. 18.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

After payment of all debts of and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31, 2015.

#### *Subscription - Payment*

The articles of association having thus been established, Molex Foreign Holdings, L.P., prenamed, subscribes forty thousand (40.000) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1,00) each, and pays them up in the aggregate amount of forty thousand United States Dollars (USD 40.000,00), together with a share premium in the amount of one billion six hundred seventy-nine million eight hundred ninety seven thousand two hundred thirty-five United States Dollars (USD 1.679.897.235,00), by contribution in kind in the aggregate amount of one billion six hundred seventy-nine million nine hundred thirty-seven thousand two hundred thirty-five United States Dollars (USD 1.679.937.235,00) consisting in twenty-five (25) shares, numbered 1 up to and including 25, representing 50% of the share capital held by Molex Foreign Holdings, L.P., prenamed, in Molex Foreign Holdings B.V., a limited liability company established and existing under the laws of the Netherlands (the Shares).

*Evidence of the contributions' existence and value*

Proof of the existence and value of the contribution in kind have been given by:

- a balance sheet dated August 25, 2014 of Molex Foreign Holdings, L.P., prenamed, "certified true and correct" by its management company;
- a contribution declaration of Molex Foreign Holdings, L.P., prenamed, attesting that it is the unrestricted owner of the Shares.

*Effective implementation of the contribution*

It appears from the aforementioned contribution declaration of Molex Foreign Holdings, L.P., prenamed that:

- it is the sole unrestricted owner of the Shares and possesses the power to dispose of them, the latter being legally and conventionally freely transferable;
- the Shares have consequently not been transferred and no legal or natural person other than Molex Foreign Holdings, L.P., prenamed, is entitled to any rights as to the Shares;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Shares, in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

*Costs*

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 7,000,- euro.

*Resolutions of the sole shareholder*

The sole shareholder has taken the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:

*Category A managers:*

- Mr. Todd Taylor, company director, born on February 15, 1973 in Minneapolis, Minnesota United States of America, with professional address at 2222 Wellington Court, Lisle, Illinois 60532 United States of America; and
- Mr. Miles Shearer, company manager, born on May 2, 1958 in Maryland, United States of America, with professional address at 2222 Wellington Court, Lisle, Illinois 60532 United States of America.

*Category B managers:*

- Mr. Olivier Ferres, jurist, born on July 29, 1961 in Montpellier, France, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr. Christophe Gaul, company manager, born on April 3, 1977 in Messancy, Belgium, with professional address at 7, rue Robert Stümper, L-2957, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The address of the Company is fixed at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Declaration*

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

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

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

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

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

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU:**

Molex Foreign Holdings, L.P., un limited partnership établi et existant selon les lois des Bermudes, ayant son siège social au Crawford House, 50 Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermudes et enregistré auprès du Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro 49368,

ici représenté par Sophie Henryon, employée, ayant son adresse professionnelle au 5 rue Zénon Bernard, L-4030, Esch/Alzette, Grand-Duché du Luxembourg en vertu d'une (1) procuration donnée sous seing privé le 25 août 2014.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la Société), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les Statuts).

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra fournir une assistance financière à n'importe quelle société liée, en particulier accorder des prêts, des ouvertures de crédit, des intérêts sur titres ou des garanties sous quelque forme que ce soit et quels qu'en soient les termes et leur fournir du conseil ou une assistance sous quelque forme que ce soit.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur fournir toute assistance.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou tous autres instruments financiers qui pourront être convertibles.

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

**Art. 4.** La Société a comme dénomination «Molex Foreign Investments I S.à r.l.».

**Art. 5.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

Il pourra être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune par simple décision du conseil de gérance ou par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, suivant les exigences des dispositions alors applicables de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La Société peut avoir des bureaux et succursales, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à quarante-mille Dollars Américains (USD 40.000,00) représenté par quarante-mille (40.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00) chacune.

La Société pourra racheter ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi et les Statuts.

**Art. 7.** Le capital social peut être modifié à tout moment par une résolution de l'associé unique ou par une résolution de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, suivant les dispositions des articles 17 et 18 des Statuts.

**Art. 9.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application des prescriptions de l'article 189 de la Loi.

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil de Gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés.

Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée par la signature individuelle de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations et qu'au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Toute décision du Conseil de Gérance doit être adoptée à la majorité des gérants présents ou représentés avec au moins le vote affirmatif d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la clôture du dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

**Art. 13.** Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs des gérants ou fondateurs de pouvoir de la Société y aura un intérêt personnel, ou en est administrateur, associé, fondé de pouvoir ou salarié. Tout gérant ou fondateur de pouvoir de la société qui remplira les fonctions d'administrateur, d'associé, de fondé de pouvoir ou d'employé d'une société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relation d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis ou de voter ou d'agir sur toutes opérations relatives à un tel contrat ou à une telle opération.

Un gérant ou un fondateur de pouvoir de la Société ayant un intérêt personnel opposé dans une opération de la Société sera obligé d'en informer les actionnaires et s'abstiendra de donner un avis ou de voter sur telle opération.

Toute personne qui était ou est partie ou est menacée d'être partie à une action, demande ou un procès qui est en cours, annoncé ou a abouti, de nature civile, criminelle, administrative ou d'enquête (autre qu'une action par ou pour la Société) en raison du fait que la personne est un agent, gérant ou employé de la Société ou agissait ou agit à la demande de la Société comme administrateur (ceci incluant les comités du conseil d'administration), gérant, agent, ou employé d'une autre société ou entité (une Personne Couverte), peut être indemnisée par la Société, à sa seule et absolue discrétion et dans tous les cas où la Société est obligée d'indemniser la Personne Couverte en vertu des lois applicables, de jugements ou ordonnances, de tous coûts et dépenses raisonnables, jugements, amendes ou montants à payer par transaction, effectivement et raisonnablement encourus par la Personne Couverte en relation avec une telle action, demande ou procès dans la mesure où la Personne Couverte a agi de bonne foi et d'une manière que la personne avait des raisons de croire dans l'intérêt ou non contraire aux meilleurs intérêts de la Société, et, en ce qui concerne une éventuelle action ou procès criminel, la personne n'avait pas de raisons de croire que sa conduite était contraire à la loi. La fin d'une quelconque action, demande ou procès par jugement, ordonnances, transaction, condamnation ou sur une défense de nolo contendere ou son équivalent, ne devra pas créer en soi une présomption que la Personne Couverte n'a pas agi de bonne foi ou d'une manière que la personne avait des raisons de croire dans l'intérêt ou non contraire aux meilleurs intérêts de la Société, et, s'agissant d'une éventuelle action ou procès criminel, la personne n'avait pas de raisons de croire que sa conduite était contraire à la loi.

Les frais (incluant les honoraires d'avocats) encourus par la Personne Couverte dans le cadre d'une éventuelle action, demande ou procès de la nature décrite dans l'alinéa précédant peut, à la seule et absolue discrétion de la Société et dans tout les cas où la Société y est obligée en vertu des lois applicables, jugements ou ordonnances, peuvent être payés par la Société en avance sur la décision finale de l'action, demande ou procès à condition d'avoir reçu un engagement par ou pour le compte de la Personne Couverte de repayer un tel montant s'il devait finalement être déterminé que la Personne Couverte n'a pas droit à être indemnisée par la Société comme autorisé dans cette section. De plus, la Société peut choisir à tout moment de cesser d'avancer des frais à la Personne Couverte si de telles avances sont déterminées par la Société, à sa seule et absolue discrétion, comme n'étant dans le meilleur intérêt de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, le boni de liquidation sera réparti équitablement entre tous les associés en proportion de leur participation dans la Société.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2015.

#### *Souscription - Libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, Molex Foreign Holdings, L.P., prénommée, souscrit les quarante-mille (40.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00) chacune, et les libère entièrement pour leur valeur totale d'un montant de quarante-mille Dollars Américains (USD 40.000,00) ensemble avec une prime d'émission d'un milliard six cent soixante-dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent trente-cinq Dollars Américains (USD 1.679.897.235,00), par apport en nature d'un montant total d'un milliard six cent soixante-dix-neuf millions neuf cent trente-sept mille deux cent trente-cinq Dollars Américains (USD 1.679.937.235,00) de vingt-cinq (25) parts sociales, numérotées de 1 à 25 (inclus), représentant la moitié (50%) du capital social détenu par Molex Foreign Holdings, L.P., prénommée, dans le capital social de Molex Foreign Holdings B.V., une société à responsabilité limitée établie et existant selon les lois des Pays-Bas (les Parts Sociales).

#### *Preuve de l'existence et valeur de l'apport*

Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par:

- un bilan au 25 août 2014 de Molex Foreign Holdings, L.P., prénommée, certifié «sincère et véritable» par son associé commandité;
- une déclaration d'apport de Molex Foreign Holdings, L.P., prénommée, certifiant qu'elle est propriétaire sans restrictions des Parts Sociales apportées.

#### *Réalisation effective de l'apport*

Il résulte de la prédite déclaration d'apport de Molex Foreign Holdings, L.P. que:

- elle est seule propriétaire sans restrictions des Parts Sociales apportées et possède les pouvoirs d'en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- les Parts Sociales n'ont pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que Molex Foreign Holdings, L.P., prénommée, ne détient de droit sur les Parts Sociales;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation des Parts Sociales apportées, aux fins d'effectuer leur transfert et le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

#### *Frais*

Le comparant a 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 de sa constitution à environ EUR 7.000,-.

#### *Décisions de l'associé unique*

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:

#### *Gérants de catégorie A:*

- M. Todd Taylor, gérant de société, né le 15 février 1973 à Minneapolis, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 2222 Wellington Court, Lisle, Illinois 60532, Etats-Unis d'Amérique; et
- M. Miles Shearer, gérant de société, né le 2 mai 1958 au Maryland, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 2222 Wellington Court, Lisle, Illinois 60532, Etats-Unis d'Amérique.

*Gérants de catégorie B:*

- M. Olivier Ferres, juriste, né le 29 juillet 1961 à Montpellier, France, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché du Luxembourg; et

- M. Christophe Gaul, gérant de société, né le 3 avril 1977 à Messancy, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 7, rue Robert Stümper, L-2957, Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

2. L'adresse du siège social est fixée au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

*Déclaration*

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

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Henryon, Kesseler.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 28 août 2014. Relation: EAC/2014/11582. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Santioni.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014144276/384.

(140164194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

**Walgreen Asia Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 190.159.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-second day of August.

Before the undersigned, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Walgreen Investments Luxembourg SCS, a Luxembourg limited corporate partnership (société en commandite simple), having its registered office at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 170.149,

here represented by Solange Wolter-Schieres, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

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

The appearing party, represented as set out above, have requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

**I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the company is "Walgreen Asia Services S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, 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 Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, 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 of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,

the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

### **Art. 3. Corporate object.**

3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those 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. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. The company may act as a trustee, custodian or fiduciary, and hold assets in such capacity, for its own benefit or the benefit of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

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

## **II. Capital - Shares**

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

5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

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

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. The shares are freely transferable between shareholders.

6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.

6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.7. The Company may redeem its own shares, provided:

(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or

(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

## **III. Management - Representation**

### **Art. 7. Appointment and removal of managers.**

7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

**Art. 8. Board of managers.** If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board). The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or several class B managers.

### 8.1. Powers of the board of managers

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

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.

### 8.2. Procedure

(i) The Board shall meet at the request of any one (1) manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle shall be at the registered office of the Company.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

### 8.3. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any one (1) manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers have been delegated by the Board.

**Art. 9. Sole manager.** If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

**Art. 10. Liability of the managers.** The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

## IV. Shareholder(s)

### Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' written resolutions.

#### 11.1. Powers and voting rights

(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.

#### 11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting following a request from shareholders representing more than half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.

(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders who in total own more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended by a Resolution at General Meetings approved by shareholders who in total own at least three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

**Art. 12. Sole shareholder.** When the number of shareholders is reduced to one (1):

- (i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
- (ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
- (iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

## V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

**Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.**

13.1. The financial year begins on the first (1) of September and ends on the thirty-first (31) of August of the next year.

13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by its manager(s) and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:

(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders' Resolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.

13.5. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be held at the registered office or at any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice, on the second Monday of November of each year at 10.00 a.m.. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.

**Art. 14. Auditors.**

14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their office.

14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual General Meeting. They may or may not be shareholders.

**Art. 15. Allocation of profits.**

15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:

- (i) the Board must draw up interim accounts;
- (ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
- (iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends; and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the distribution of an interim dividend.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately refund the excess to the Company if so required by the Board.

## VI. Dissolution - Liquidation

16.1 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted by shareholders who in total own at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

16.2 The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

## VII. General provisions

17.1 Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

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

17.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfill all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

17.4 All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

### *Transitional provision*

The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the 31 August 2015.

### *Subscription and payment*

Walgreen Investments Luxembourg SCS, represented as stated above, subscribes for twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the Company's disposal and evidence of such amount has been given to the undersigned notary.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-

### *Resolutions of the shareholders*

Immediately after the incorporation of the Company, its shareholders, representing the entire subscribed capital, adopted the following resolutions:

1. The sole shareholder resolved to set at two (2) the number of managers, one (1) class A manager and one (1) class B manager, and further resolved to appoint the following person(s) as class A manager and class B managers with immediate effect and for an undetermined period:

#### *class A manager:*

- Mr. Jacob MUDDE, private employee, born on 14 October 1969 in Rotterdam, The Netherlands, professionally residing at 46A avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

#### *class B manager:*

- Mrs. Gwenaëlle COUSIN, private employee, born on 3 April 1973 in Rennes, France, professionally residing at 46A avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is located at 46A avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.

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

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

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

#### A COMPARU:

Walgreen Investments Luxembourg SCS, une société en commandite simple constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg au numéro B 170.149,

représentée par Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "Walgreen Asia Services S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois 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 de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, 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 de gérance. Lorsque le conseil de gérance 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. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment 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 autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. La Société peut agir comme trustee, dépositaire ou fiduciaire, et tenir des avoirs en cette capacité, pour son propre compte ou pour le compte de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

#### Art. 4. Durée.

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

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 évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## II. Capital - Parts sociales

### Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

### Art. 6. Parts sociales.

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.5. Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que:

- (i) la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
- (ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

## III. Gestion - Représentation

### Art. 7. Nomination et révocation des gérants.

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

**Art. 8. Conseil de gérance.** Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil). Les associés peuvent décider de nommer deux (2) différentes classes de gérants, i.e. un (1) ou plusieurs gérants de classe A et un (1) ou plusieurs gérants de classe B.

#### 8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés 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.

#### 8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants 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.

(iii) 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 gérant 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 dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et, dans la mesure où un ou plusieurs associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, par au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence 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.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) 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.

### 8.3. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature individuelle d'un quelconque gérant.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le Conseil ainsi que par tout gérant.

### Art. 9. Gérant unique.

9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

### Art. 10. Responsabilité des gérants.

10.1. Les gérants ne contractent, à 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. Associé(s)

### Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.

#### 11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) A l'exception des résolutions prises conformément aux dispositions de l'article 11.1.(ii), les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale).

(ii) Dans le cas où le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être adoptées par voie de résolutions circulaires des associés (les Résolutions Circulaires des Associés).

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

#### 11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales par le Conseil. Le Conseil doit convoquer une Assemblée Générale à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Lorsque les décisions sont adoptées par voie de Résolutions Circulaires des Associés, le Conseil communiquera le texte desdites résolutions à tous les associés. Les associés voteront alors par écrit et retourneront leur vote à la Société endéans du délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est en droit de compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vii) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

### Art. 12. Associé unique.

12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):

(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

(ii) toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

## V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

### Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.

13.1. L'exercice social commence le premier (1) septembre et se termine le trente et un (31) août de l'année suivante.

13.2. 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 du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:

(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social en question, soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites des Associés; ou

(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.

13.5. Si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), l'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième lundi du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

### Art. 14. Réviseurs d'entreprises.

14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.

### Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. 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.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas dépasser le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.

Si les dividendes intérimaires qui ont été distribué dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

## VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

## VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

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

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon

le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. 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 de temps à autre entre les associés.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 août 2015.

#### *Souscription et libération*

Walgreen Investments Luxembourg SCS, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500).

La montant de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500) est à disposition de la Société, preuve ayant été donnée au notaire instrumentant.

#### *Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à EUR 1.500,-

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

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à deux (2), un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B, et les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

##### *Gérant de classe A:*

- Jacob MUDDE, employé privé, né 14 octobre 1969 à Rotterdam, Pays-Bas, résidant professionnellement au 46A avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

##### *Gérant de classe B:*

- Gwenaëlle COUSIN, employée privée, née le 3 avril 1973 à Rennes, France, résidant professionnellement au 46A avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi 46A avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *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 qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: S. WOLTER-SCHIERES et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 août 2014. Relation: LAC/2014/40317. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Référence de publication: 2014144533/512.

(140163821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

---

#### **Cirque du Soleil i.i.i., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.906.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Référence de publication: 2014144683/10.

(140164642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

---

**New Madeira Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 167.862.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-seventh day of August;

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

Is held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of "NEW MADEIRA HOLDING S.A.", a public limited company ("société anonyme") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under the number 167862, (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the officiating notary, on March 23, 2012, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1195 of May 11, 2012,

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

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

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

The board of the Meeting (the "Board") having thus been constituted, the Chairperson has declared and requested the officiating notary to state:

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

*Agenda:*

1. Approval of the interim accounts of the company for the period of January 1, 2014 until the date of the extraordinary general meeting called to deliberate on the transfer of the registered office to Malta;

2. Transfer the statutory registered office, the effective headquarters, the principal place of business and the central administration of the Company from the Grand Duchy of Luxembourg to Malta, such decision to be taken by unanimous vote of all shareholders of the Company, in conformity with article 67-1 (1) of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, and as a consequence for the Company to adopt the Maltese nationality and to acknowledge that such transfer of the registered office and change of nationality will not result in the dissolution neither in the foundation of a new legal entity, which are subject to the condition subsequent of the Company's registration with the MFSA Registry of Companies of Malta;

3. Fixing of the address of the new registered office of the company at VLT 1165 Valletta, 85, St. John Street (Malta);

4. Adoption for the Company of the legal form of a Private Exempt Limited Liability with an undetermined duration, change of the Company's name into "New Madeira Holding Ltd." and complete restate of the articles of association so as to conform them to Maltese law;

5. Acceptance of the resignation of the members of the Company's board of directors and statutory auditor;

6. Discharge to the members of the board of directors and to the statutory auditor;

7. Appointment of the new directors as well as the company secretary in conformity with the Maltese law;

8. Authorisation to any director and/or any other attorney to effect, each of them individually, all necessary actions and to execute and to deliver any and all necessary documents to the MFSA Registry of Companies of Malta in order to effect the continuance of the Company as a Private Exempt Limited Liability Company governed by the laws of Malta and the discontinuance of the Company as a Luxembourg public limited company;

9. Delegation of special powers; and

10. Miscellaneous.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the Board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the Board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

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

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

*First resolution*

The Meeting resolves to approve the interim accounts of the Company for the period of January 1, 2014 until the date of the present Meeting.

These interim accounts are considered as closing balance sheet in the Grand Duchy of Luxembourg and at the same time as opening balance sheet in Malta.

The interim accounts, after being signed “ne varietur” by the members of the Board and the officiating notary will remain annexed to the present deed for registration purposes.

*Second resolution*

The Meeting resolves to transfer the statutory registered office, the effective headquarters, the principal place of business and the central administration of the Company, without winding up the Company but in continuation of the legal entity, from the Grand Duchy of Luxembourg to Malta, and as a consequence for the Company, to adopt the Maltese nationality and to acknowledge that such transfer of the registered office and change of nationality will not result in the dissolution neither in the foundation of a new legal entity, which are subject to the condition subsequent of the Company’s registration with the MFSA Registry of Companies of Malta.

The Meeting acknowledges that said resolution has been taken by unanimous vote of all shareholders, in conformity with article 67-1 (1) of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

*Third resolution*

The Meeting resolves to fix the address of the new registered office of the Company at VLT 1165 Valletta, 85, St. John Street (Malta).

*Fourth resolution*

The Meeting resolves:

- to adopt for the Company of the legal form of a Private Exempt Limited Liability with an undetermined duration;
- to change the Company’s name into “New Madeira Holding Ltd.” and to complete restate the Articles so as to conform them to Maltese law;
- to replace the articles of association of the Company in their entirety and in order to render them conformant with the laws of Malta, and to adopt so the following memorandum and articles of association, being understood that the formalities provided under Maltese law for the final adoption of these memorandum and articles of association will be made and are in conformity with the laws of Malta:

**MEMORANDUM OF ASSOCIATION**

**Name.**

1. The name of the Company is “New Madeira Holding Ltd.”.

**Registered office.**

2. The registered office of the Company is situated at 85, St. John Street, Valletta VLT 1165, or at any other address in Malta as the Board of Directors may determine from time to time.

**Objects / Powers.**

3. The objects of the Company shall be as follows:

(a) To purchase or otherwise acquire, under any title whatsoever, to hold, manage and dispose of, by any title valid at law, movable or immovable property of whatever nature including any rights thereon;

(b) To receive from the assets referred to in paragraph (b) above dividends, capital gains, interest, income derived from investments generally including income or gains realised upon their disposal, rents, royalties and similar income, whether arising in or outside Malta, and profits or gains attributable to a permanent establishment (including a branch) whether situated in or outside Malta;

and

(c) To do all such other things as may be deemed conducive or ancillary to the attainment of the above objects or any one of them.

The objects set out above should not be restrictively construed and each of the paragraphs should be regarded as conferring a separate and independent object.

4. In order to achieve its objects, the Company shall have ‘inter alia’ the following powers:

(a) To open, close and operate bank accounts for the Company in accordance with applicable laws and regulations;

(b) To appoint agents of the Company in any part of the world;

(c) To subcontract any work, engagements, contracts or instructions;

(d) To apply for, register, purchase, or by other means acquire, hold, develop, exploit, protect and renew any patents, royalties, copyrights, grants, options, protections and concessions and any other exclusive and non-exclusive rights, and to grant licences or rights in respect thereof;

(e) To enter into partnership or into any arrangements for sharing profits, cooperation, joint venture, reciprocal concession, or otherwise with any person or entity carrying on or engaged in, or about to engage in or carry on any business or transaction which this Company is authorised to carry on, so as directly or indirectly to benefit this Company;

(f) To purchase or otherwise acquire and take over any business, property, goodwill, liabilities or undertaking within or related to the objects of the Company and which may be deemed expedient, or to become interested

in and to carry on, or dispose or remove, or put an end to the same or otherwise deal with any such business or undertaking;

(g) To take over and carry on any contract entered into by any person as may be deemed necessary or desirable for carrying on the business of the Company or for the general conduct or management of its affairs and for the doing of such other things as may be deemed conducive to the attainment of the Company's objects;

(h) To enter into any arrangements with any government or authority that may seem conducive to the attainment of the Company's objects or any of them, and to obtain from any such government or authority any charters, decrees, rights, privileges or concessions which the Company may consider conducive to the attainment of its objects, and to carry out, exercise, and comply with any such charter, decree, right, privilege and concession;

(i) To invest or hold shares in any other company, partnership or business, and to participate in the management or activities thereof;

(j) To give loans, advances and credit facilities to third parties, only where necessary in relation to the Company's business;

(k) To acquire and dispose of, by any title valid at law, movable or immovable property, whether for commercial or other purposes, and the consideration for any such acquisition or disposal can be by credit or in cash or in kind;

(l) To hold such property and to invest, lease, hire or in any other manner employ, improve, manage or develop any of its assets in such manner as may from time to time be decided upon by the Company;

(m) To sell or otherwise dispose of the whole or any part of the undertaking of the Company for such consideration as it may think fit, and in particular for shares or debentures of any company purchasing the same;

(n) To issue debentures and to borrow and raise money in such amounts and manner and upon such terms and to any limit as the Company shall think fit, subject to the terms of this Memorandum and Articles of Association, and when thought desirable to execute and issue any security of such kind, subject to such conditions, for such amounts, payable in such place and manner and to such persons as the Company shall deem fit, including the power to issue as primary security, or as collateral to any other security, debenture stock (perpetual or otherwise) mortgages, charges, hypothecation, pledge, lien or other security over the whole or any part of its assets present or future (including uncalled capital) as the Company shall deem fit;

(o) To guarantee, even by hypothecating the Company's property, the payment of any monies, or the honouring of any debentures, debenture stock, bonds, mortgages, charges, obligations, interests, dividends and any other securities issued, granted or entered into, or the performance of any contracts or engagements entered into, by any associated company or any other entity or person, with or to any other company, entity or person, and to give indemnities and guarantees of any kind;

(p) To sell on hire-purchase terms and to give credit on any products and services provided by the Company under any title or contract, and to draw, make, accept, endorse, discount, execute, issue and negotiate promissory notes, bills of exchange, bills of lading or other negotiable or transferable instruments;

(q) To constitute and form any subsidiary or associate companies and to enter into any mergers, demergers or re-constructions for the furthering and the better attainment of the objects of the Company;

(r) To pay all expenses incidental to the formation and registration of the Company as well as all expenses connected with the purchase of any properties, businesses, rights and others, which may be required for the purposes of the Company and for the fulfilment and putting into effect of any of its objects;

(s) To distribute amongst the members any property of the Company including, but not limited to, property 'in specie', whether by way of dividend, upon a return of capital or by any other means, but so that no such distribution shall amount to a reduction of capital of the Company except with the sanction (if any) for the time being required by law;

(t) To do anything or to carry out such other transactions as may be conducive or incidental to the attainment of the above objects or any one of them.

Nothing in the foregoing shall be construed as enabling or empowering the Company to carry on any activity, business or service which requires a licence or is otherwise regulated under the Banking Act, Chapter 371 of the Laws of Malta, the Financial Institutions Act, Chapter 376 of the Laws of Malta, the Investment Services Act, Chapter 370 of the Laws of Malta, the Financial Markets Act, Chapter 345 of the Laws of Malta, the Insurance Business Act, Chapter 403 of the Laws of Malta, the Insurance Intermediaries Act, Chapter 487 of the Laws of Malta nor the Special Funds (Regulation) Act, Chapter 450 of the Laws of Malta or the Trusts and Trustees Act,

Chapter 331 of the Laws of Malta and the Company Services Providers Act, Chapter 529 of the Laws of Malta.

The exercise by the company of the foregoing objects and powers is subject to such prohibitions and restrictions as are provided by and under the mandatory provisions of any law in force for the time being including the Companies Act, Chapter 386 of the Laws of Malta, the Investment Services Act, Chapter 370 of the Laws of Malta, the Insurance Business Act, Chapter 403 of the Laws of Malta, the Insurance Intermediaries Act, Chapter 487 of the Laws of Malta, the Banking Act, Chapter 371 of the Laws of Malta, the Financial Institutions Act, Chapter 376 of the Laws of Malta, the Financial Markets Act, Chapter 345 of the Laws of Malta, the Special Funds (Regulation) Act, Chapter 450 of the Laws of Malta, the Trusts and Trustees Act, Chapter 331 of the Laws of Malta and the Company Services Providers Act, Chapter 529 of the Laws of Malta and of any regulations or rules issued thereunder and any amendment, modification or substitution of any such laws, regulations or rules”

#### **Capital.**

5. 1. The Authorised Share Capital of the Company is thirty one thousand Euro (€ 31,000) divided into three thousand one hundred (3,100) Ordinary shares of ten Euro (€ 1) each.

2. The Issued Share Capital of the Company is thirty one thousand Euro (€ 31,000) divided into three thousand one hundred (3,100) Ordinary shares of ten Euro (€ 1) each, which have been subscribed for and allotted, fully paid up, as follows:-

Mr. Frederico Doria MONTEIRO DE GOUVEIA E SILVA, Portuguese Passport No L717572, residing Rua do Lombo da Boa Vista, 12 9060-173 Funchal, 1,550 Ordinary Shares,

Mr. Paulo Romualdo GOUVEIA E SILVA, Portuguese Passport No L321838, residing in Rua do Padre Laurindo, 13a, 9060-156 Funchal, Portugal, 1,550 Ordinary Shares.

#### **Directors.**

6. 1. The Board of Directors of the Company (hereinafter referred to as “the Board”) shall consist of not less than three (3) and not more than five (5) Directors.

2. The Directors of the Company are:

- Mr. Frederico Doria Monteiro de Gouveia e Silva holder of Portuguese Passport No L717572 of Rua do Lombo da Boa Vista, 12, 9060-173 Funchal, Portugal;

- Mr. Adrian Mercieca holder of Maltese ID Card No 663682 (M) of 15, Triq il-Lunzjata, Zebbug, Malta;

- Ms. Claire Scicluna holder of Maltese ID Card No 0146984 (M) of 2, Loreley, Triq il-Mohriet, Attard, Malta;

3. Directors of the Company shall hold office indefinitely or until they resign or are removed from the office of director in terms of law.

#### **Company secretary.**

7. The Company Secretary is Mr. Adrian Mercieca holder of Maltese ID Card No 663682 (M) of 15, Triq il-Lunzjata, Zebbug, Malta.

#### **Representation.**

8. 1. Deeds of whatever nature engaging the Company and all other documents purporting to bind the Company, as well as cheques, bills of exchange, promissory notes and other negotiable instruments shall be signed, made, executed, drawn, accepted and endorsed, as the case may be, on behalf of the Company, by Mr. Frederico Doria Monteiro de Gouveia e Silva jointly with any other Director.

2. Any Director may represent the Company in judicial proceedings; provided that no proceedings may be instituted by the Company without the Board’s authority. Nothing herein contained shall prevent the Board from convalidating any judicial action taken by the Director in anticipation of its approval.

3. In addition to and without prejudice to paragraphs 1. and 2. above, the Board may from time to time by resolution delegate such powers for a specific purpose or transaction/class of transactions, to any one Director and/or other person or persons, jointly or severally.

#### **Private company.**

9. The Company is a private exempt company. Accordingly:

(a) the right to transfer shares in the Company is restricted in the manner hereinafter stipulated;

(b) the number shareholders or debenture holders of the Company is limited to (50) provided that when two or more persons hold jointly one or more shares or debentures in the Company, they shall be considered as a single person for the purposes of this clause;

(c) No body corporate is a director of the Company, and neither the Company nor any of the directors is party to an arrangement whereby the policy of the Company is capable of being determined by persons other than the directors, members or debenture holders thereof.

(d) any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the Company is hereby prohibited.

#### **Duration.**

10. The Company is constituted for an indefinite period of time.

## ARTICLES OF ASSOCIATION

### **Preliminary.**

1. The Regulations contained in Part I of the First Schedule (hereinafter referred to as “the First Schedule”) to the Companies Act (hereinafter referred to as “the Act”) shall apply to the Company save in so far as they are excluded or varied hereby.

2. The Company is a private company and Part II of the First Schedule shall also apply to the Company with the exception of Regulations 1 and 3 thereof.

### **Share capital and shares.**

3. 1. The shares in the original or any increased capital may be divided into several classes and there may be attached thereto respectively any preferential, deferred or other special rights, privileges, conditions or restrictions, whether in regard to voting, dividend, return of capital or otherwise as the Company in General Meeting may from time to time determine by an extraordinary resolution carried in accordance with these Articles.

2. The Company may, by an extraordinary resolution of the Company in General Meeting carried in accordance with these Articles, and subject to the approval of a simple majority of the holders of the issued shares of that class and of any other class affected thereby, authorise the change of any shares in the Company from one class of shares to another, or the variation of the rights attached to any class of shares in the Company, as well as authorise the removal, whether wholly or in part, of the division of the shares of the Company into several classes.

3. Regulations 1 to 3 of Part I of the First Schedule shall not apply to the Company.

4. Any unissued shares of the Company shall be at the disposal of the General Meeting which may by an extraordinary resolution carried in accordance with these Articles allot, grant options over or otherwise dispose of them to such persons, at such time and for such consideration and upon such terms and conditions as may be determined thereby.

5. Ordinary Shares in the Company shall grant the right of one (1) vote for every Share held; they shall have the right to receive dividends and distributions of assets upon winding up and they may be pledged by the holder or holders thereof.

6. Where a shareholder is an un-emancipated minor, bankrupt, interdicted or otherwise incapacitated, the rights of that shareholder shall vest in and be exercised by his tutor, curator or other legal representative.

7. Where two or more persons hold one or more shares in the Company jointly, they shall be treated as a single member, and the name of only one of such persons shall be entered in the register of members. Such person shall be elected by the joint holders and shall for all intents and purposes be deemed vis-à-vis the Company to be the member of the Company in respect of all the shares so held.

### **Transfer and transmission of shares.**

8. 1. Shares may be freely transferred “inter vivos” only as follows:

- (i) in favour of any other holder of shares in the Company; and
- (ii) in favour of any person or persons as may be approved by an extraordinary resolution of the Company taken at a General Meeting.

2. In all other cases, shares shall be transferred “inter vivos” in accordance with the following procedures:

(i) If the holder of any shares (hereinafter referred to as “the transferring member”) wishes to transfer his shares or any of them, he shall notify the Board by notice in writing (referred to as a “transfer notice”) to the effect that he wishes to transfer the said shares.

(ii) The said transfer notice shall specify the number of shares which the transferring member wishes to transfer and the sum estimated by the transferring member to be the value of each such share. The transferring member shall not be entitled to revoke a transfer notice without the consent in writing of the Board.

(iii) The receipt by the Board of a transfer notice shall be deemed for all intents and purposes to constitute the Board agent for the sale of the said shares at a fair value which shall be ascertained as follows:

a) If the Board shall approve the value estimated by the transferring member as the value of the shares, that sum shall be the fair value.

b) If the Board, at their discretion, shall not approve the value estimated by the transferring member, they shall immediately request the Auditor of the Company to make, in writing, a valuation of the current value of the said shares, and the value thus fixed by the Auditor shall be the fair value, which value shall be final and binding and not subject to appeal.

c) If for any reason the Auditor shall refuse to, or for any other reason shall not make the said valuation, the Board shall request any other person whom they think fit to make the said valuation in the same manner as described in subparagraph (b) of this paragraph, and the value fixed by this person shall be the fair value, which value shall also be final and binding and not subject to appeal.

(iv) When the fair value of the shares to be transferred shall have been determined in the manner described in paragraph (iii) hereof, the Board shall cause a notice in writing to be sent to the transferring member informing him of the fair value of the shares, and shall also cause notice to be sent to every holder of shares in the Company of the same category as those which are to be transferred, stating the number and the fair value of the shares, and shall therein invite each such

holder of shares to give notice in writing within thirty (30) days whether he is willing to purchase any, and if so, what maximum number of the said shares.

(v) At the expiration of the said thirty (30) days, the Board shall allocate the said shares to or amongst the holders of shares in the Company who shall have expressed their willingness to purchase in proportion to their holding of such shares in the Company.

(vi) The transferring member shall complete and execute transfers of the said shares in accordance with the allocation by the Board, in exchange for the consideration determined as above, and shall surrender to the Board his share certificate.

(vii) If the Board shall be unable to find a purchaser for all or any of the shares which the transferring member wishes to transfer amongst the holders of shares in the Company, the Board shall notify the transferring member accordingly who may then transfer the said shares to any person and at any price as may be agreed between the transferring member and the said person.

9. Shares may be freely transmitted “causa mortis” only in the following cases:

(i) in favour of any other shareholder;

(ii) in favour of any other person or persons as may be approved by an extraordinary resolution of the Company taken at a General Meeting.

10. 1. Transmissions of shares “causa mortis” not falling under Article 9 shall be regulated “mutatis mutandis” in the manner set out in Article 8 hereof as if the shares which cannot be freely transmitted were shares which cannot be freely transferred.

2. Shares subject to a transmission “causa mortis” falling under paragraph 1. hereof shall not have the right to vote until they are registered in the name of other shareholders or of the beneficiaries.

11. Notwithstanding anything to the contrary, where shares are registered in the name of a person, the benefits, rights and other advantages arising from the ownership thereof shall, unless or until otherwise determined by agreement or Court judgement, continue to be vested in and enjoyed by the said person although such ownership may be affected by the transmission happening on the death of his or her spouse.

12. No part of a share may form the object of a transfer or a transmission.

13. Regulations 14, 17 to 21 (both inclusive) of Part I of the First Schedule shall not apply to the Company.

#### **General meetings.**

14. No business shall be transacted at any General Meeting of the Company unless a quorum is present at the time when the meeting proceeds to business. One or more members, present in person or by proxy, having the right to attend and vote at the Meeting and holding in the aggregate at least fifty-one per cent (51%) in nominal value of all the shares conferring that right shall be a quorum.

15. An ordinary resolution shall be deemed to have been validly carried only if consented to by a member or members having the right to attend and vote at the Meeting and holding in the aggregate at least fifty-one per cent (51%) in nominal value of all the shares conferring that right.

16. 1. An extraordinary resolution can only be taken at a meeting of the Company of which notice specifying the intention to propose the text of the resolution as an extraordinary resolution and the principal purpose thereof has been duly given.

2. An extraordinary resolution shall be required for the following:

i. alterations and/or amendments to the Memorandum and Articles of Association, except for the alteration of the registered address of the Company;

ii. dissolution of the Company;

iii. wherever so required in terms of these Articles.

3. All resolutions other than those listed in paragraph 2 shall be ordinary resolutions.

4. An extraordinary resolution shall be deemed to have been validly carried only if consented to by a number of members having the right to attend and vote at the Meeting and holding sixty-six per cent (66%) in nominal value of all the shares conferring that right.

17. A resolution in writing signed by all the members for the time being entitled to receive notice of and to attend and vote at the General Meetings shall be as valid and effective as if the same had been passed at a General Meeting of the Company duly convened and held and the provisions of article 155 of the Act shall not apply. Annual General Meetings of the Company may be held in accordance with this Article, provided that a resolution in writing as aforesaid shall be void if it purports to remove a director or an auditor before the expiration of his term of office, or otherwise purports to deprive the auditors of the right granted to them by virtue of article 155 of the Act.

18. 1. The provisions of Articles 14 to 18 (both inclusive) shall apply ‘mutatis mutandis’, as applicable, to meetings of the holders of each class of shares in the Company.

2. Regulation 36 of Part I of the First Schedule shall not apply to the Company. Regulation 48 of Part I of the First Schedule shall be read and construed as if the words “not less than twenty four hours”, wherever they occur, were omitted.

**Directors.**

19. The Directors may elect a chairman of their meetings and determine the period for which he is to hold office, provided that if no chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within half an hour after the time appointed for holding the same, the Directors present may choose one of their number to be chairman of the meeting.

20. The business of the Company shall be managed by the Board which may exercise all such powers of the Company as are not by the Act or by the Memorandum and Articles of the Company required to be exercised by the Company in General Meeting or in respect of which specific provision is otherwise made in these Articles.

21. Without prejudice to the provisions of article 145 of the Act, no Director shall be disqualified by his position as Director from entering into any contract or arrangement with the Company, and a Director may vote and be taken into account for the purpose of constituting a quorum at meetings in which any contract or arrangement in which he may in any way be interested is due to be discussed, and he shall be entitled to retain for his own use and benefit all profits and advantages accruing to him therefrom.

22. A Director of the Company may not, in competition with the Company and without the approval of the same Company given at a General Meeting, carry on business on his own account or on account of others; nor may he be a partner with unlimited liability in another partnership or a director of a company which is in competition with the Company.

23. A Director may hold any other office of profit under the Company (other than that of Auditor) on such terms as to remuneration and otherwise as the Board may determine.

24. A Director may at any time, generally or for a specified time, appoint any person to be his alternate Director. The person so appointed shall have the right to attend meetings of the Board and to sign and vote thereat for the Director in his absence. Any such appointment must be in writing and must be deposited at the registered office of the Company. A Director, who is also an alternate Director, shall be entitled, in addition to his own vote, to a separate vote on behalf of the Director he is representing. An alternate Director shall "ipso facto" vacate office if his principal ceases for any reason to be a Director.

25. A Director may, and the Company Secretary on requisition of a Director shall, at any time summon a meeting of the Directors. Notice of a meeting of the Board shall be given to all Directors at the time, whether or not present in Malta, at least seven (7) days prior to the meeting, unless all Directors agree to a shorter period of notice or to waive the right to notice altogether.

26. The quorum at a board meeting shall be three (3) Directors. If there shall be four (4) or more Directors in office, then the quorum shall be a simple majority of the total number of Directors in office. Where a Director has been appointed as an alternate Director in order to attend a particular meeting or meetings of the Board and to sign and vote thereat, the number of Directors he is so representing shall also be taken into consideration for the purposes of the quorum.

27. The Directors may meet together for the despatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings as they think fit. Decisions related to all questions arising at any meeting shall be made by a majority of votes. In case of an equality of votes, the chairman of the meeting shall not be entitled to a second or casting vote.

28. A Director shall be deemed to be present at any meeting other than a Board meeting if he participates by telephonic or other means and all persons participating in the Meeting, including said Director, are able to hear each other.

29. A resolution in writing signed by all the Directors for the time being entitled to receive notice of a meeting of the Directors shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the Directors duly convened and held. Any such resolution may consist in several documents in like form each signed by a Director, so however that any Director who is also acting in the capacity of an alternate director appointed in accordance with Article 24 may opt to sign one (1) such document only.

30. Regulations 54, 57 to 63 (both inclusive), 65 and 66 of Part I of the First Schedule shall not apply to the Company. All references in Part I of the First Schedule to retirement of Directors by rotation shall be disregarded.

**Dividends.**

31. All dividends shall be declared and paid according to the nominal value of the shares. Regulation 76 of Part I of the First Schedule shall not apply to the Company.

**Company secretary.**

32. Without prejudice to the provisions of the Act regulating the appointment and functions of the Company Secretary, the appointment or replacement of the Company Secretary and the conditions under which he shall hold office shall be determined by the Directors.

33. Subject to the above, the Company Secretary shall be responsible for keeping:

- (a) the minute book of general meetings of the Company;
- (b) the minute book of meetings of the Board of Directors;
- (c) the register of members; and
- (d) the register of debentures.

The Company Secretary shall also take all reasonable steps to ensure that proper notices are given of all meetings and to ensure that all returns and other documents of the Company, the preparation or delivery of which falls within the statutory duties of the Company Secretary, are prepared and delivered in accordance with the requirements of the Act.

34. Regulation 72 of Part I of the First Schedule shall not apply to the Company.

**Notice.**

35. Every member shall specify his address to the Company for the giving to him of notices. A notice shall be deemed to have been served by the posting of such notice by registered mail to the said address, and in the case of a notice of a meeting at the expiration of forty-eight hours after the notice is posted, and in any other case at the time at which the notice would be delivered in the ordinary course by post. A member may ask the Company to simultaneously transmit notices by way of fax transmission or e-mail at any number or e-mail address communicated to the Company for this purpose.

36. Notice of every General Meeting shall only be given, in the manner hereinbefore authorised, to:

- (a) every Director;
- (b) every registered member entitled to attend and vote at the Meeting, who has specified an address to the Company for this purpose; and
- (c) the auditor for the time being of the Company.

37. Regulations 81 and 82 of Part I of the First Schedule shall not apply to the Company.

*Fifth resolution*

The Meeting unanimously resolves to accept the resignation of the members of the Company's board of directors and the statutory auditor and to grant them, by special vote, full and entire discharge for the execution of their mandates.

*Sixth resolution*

The Meeting unanimously decides to appoint, in conformity with the Maltese law, as new directors:

- Mr. Frederico Doria MONTEIRO DE GOUVEIA E SILVA, economist, born in Funchal (Portugal), on October 11, 1971, holder of Portuguese Passport No L717572, residing in P-9060-173 Funchal, Rua do Lombo da Boa Vista, 12 (Portugal);

- Mr. Adrian MERCIECA, Head Company Administration Services, born in Pieta (Malta), on December 8, 1982, holder of Maltese ID Card No 663682 (M), residing in, \_ebbu\_, 15, Triq il-Lunzjata (Malta); and

- Mrs. Claire SCICLUNA, Operations & Business Development Manager, born in Pieta (Malta), on March 9, 1984, holder of Maltese ID Card No 0146984 (M), residing in Attard, 2, Loreley, Triq il-Mohriet (Malta).

The directors are appointed for an undetermined duration, unless they resign or are removed from the office of director in terms of law.

The Meeting decides furthermore to appoint Mr. Adrian MERCIECA, pre-named, as company secretary in conformity with the Maltese law.

*Seventh resolution*

The Meeting resolves to grant to any director of the Company and/or any employee of the company "Paddock Corporate Services", with registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie, acting individually, the widest and all necessary powers in order:

- to proceed to the deregistration of the Company at the Luxembourg Trade and Companies Registry on the basis of an Inscription Certificate (Registration Certificate) delivered by the MFSA Registry of Companies of Malta;
- to present the fiscal declarations and in general to do anything necessary or appropriate in connection with the closing of the Company in Grand Duchy of Luxembourg; and
- to do all that is necessary to deregister the Company from public registers and to this end to make any declaration, sign any deed and/or record and represent the Company also before public authorities and in general to do all that is necessary or simply expedient in order to execute this mandate.

*Eighth resolution*

The Meeting resolves reiterate the decision to submit all the resolutions taken above to the condition precedent ("condition suspensive") of the transfer of the Company's registered office to Malta and the registration of the Company with the MFSA Registry of Companies of Malta.

No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the Chairperson then adjourned the Meeting.

*Costs*

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

Statement

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

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du mois d'août;

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de "NEW MADEIRA HOLDING S.A.", une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 167862, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 23 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1195 du 11 mai 2012,

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

L'Assemblée est présidée par Madame Virginie PIERRU, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

Le bureau de l'Assemblée (le "Bureau") ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

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

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes intérimaires de la société pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 jusqu'à la date de l'assemblée générale extraordinaire appelée à délibérer sur le transfert du siège social à Malte;

2. Transfert du siège social statutaire, du siège réel, du lieu du principal établissement et de l'administration centrale de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers Malte, une telle devant être prise à l'unanimité des votes de tous les actionnaires de la Société, conformément à l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, et en conséquence pour la Société, d'adopter la nationalité maltaise, le transfert du siège et le changement de nationalité ne donnant lieu, ni légalement, ni fiscalement à la dissolution ni à la constitution d'une nouvelle société, le tout sous condition suspensive de l'inscription de la société au MFSA Registry of Companies de Malte;

3. Etablissement du nouveau siège de la Société à VLT 1165 La Valette, 85, St. John Street (Malte);

4. Adoption pour la Société de la forme légale d'une Private Exempt Limited Liability avec une durée indéterminée, changement de la dénomination de la Société en "New Madeira Holding Ltd." et refonte complète des statuts afin de les rendre conformes à la législation maltaise;

5. Acceptation de la démission des membres du conseil d'administration de la Société et du commissaire aux comptes;

6. Décharge aux membres du conseil d'administration de la Société et au commissaire aux comptes;

7. Nomination de nouveaux administrateurs ainsi qu'un secrétaire de société (company secretary) conformément à la législation maltaise;

8. Autorisation à conférer à tout administrateur et/ou à toute autre personne mandataire chacun individuellement, d'entreprendre toute procédure nécessaire, d'exécuter et de fournir tout document nécessaire au MFSA Registry of Companies de Malte et au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, afin d'assurer la bonne continuation de la Société en tant que Private Exempt Limited Liability Company régie par les lois de Malte et la cessation de la Société en tant que société anonyme luxembourgeoise;

9. Délégation de pouvoirs spéciaux;

10. Divers.

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

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

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

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

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

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide d'approuver les comptes intérimaires de la Société pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 jusqu'à la date de la présente Assemblée.

Ces comptes intérimaires sont considérés comme bilan de clôture au Grand-Duché de Luxembourg et en même temps comme bilan d'ouverture à Malte.

Les comptes intérimaires, après avoir été signés "ne varietur" par les membres du Bureau et par le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de transférer, sans dissoudre la Société, le siège social statutaire, le siège réel, le lieu du principal établissement et l'administration centrale de la Société sans dissolution, mais par continuation de la personnalité juridique, du Grand-Duché de Luxembourg vers Ta' Xbiex (Malte), et de faire adopter par la Société la nationalité maltaise, sans toutefois que ce transfert de siège et de changement de nationalité ne donnent lieu, ni légalement, ni fiscalement à la dissolution ni à la constitution d'une nouvelle entité juridique, et le tout sous la condition suspensive de l'inscription de la Société au MFSA Registry of Companies de Malte.

L'Assemblée constate que cette résolution a été prise en conformité avec l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de fixer l'adresse du nouveau siège social de la Société à VLT 1165 La Valette, 85, St. John Street (Malte).

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide:

- d'adopter pour la Société la forme juridique d'une Private Exempt Limited Liability avec une durée indéterminée;
- de changer la dénomination de la Société en "New Madeira Holding Ltd." et de refondre complètement les Statuts afin de les rendre conformes à la législation maltaise;
- de remplacer les statuts de la Société dans leur intégralité, afin de les rendre conformes à la législation maltaise, et d'adopter ainsi les "memorandum" et statuts tel que rédigés dans la version anglaise du présent acte d'assemblée générale extraordinaire, étant entendu que les formalités prévues pour que l'adoption finale de ces "memorandum" et statuts doivent être faites et accomplies en conformité avec la loi maltaise.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démission des membres du conseil d'administration de la Société et du commissaire aux comptes et de leur accorder, par vote spécial, décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer, conformément à la législation maltaise, comme nouveaux administrateurs:

- Monsieur Frederico Dória MONTEIRO DE GOUVEIA E SILVA, économiste, né à Funchal (Portugal), le 11 octobre 1971, détenteur du passeport portugais n° L717572, demeurant à P-9060-173 Funchal, Rua do Lombo da Boa Vista, 12 (Portugal);

- Monsieur Adrian MERCIECA, Head Company Administration Services, né à Pietà (Malte), le 8 décembre 1982, détenteur de la carte d'identité maltaise n° 663682 (M), demeurant à Zebbug, 15, Triq il-Lunzjata (Malte); et

- Madame Claire FARRUGIA, Operations & Business Development Manager, née à Pietà (Malte), le 9 mars 1984, titulaire de la carte d'identité maltaise n° 0146984 (M), demeurant à Attard, 2, Loreley, Triq il-Mohriet (Malte).

Les administrateurs sont nommés pour une durée indéterminée, à moins qu'ils démissionnent ou sont révoqués de leur fonction conformément à la loi.

L'Assemblée décide en outre de nommer Monsieur Adrian MERCIECA, préqualifié, comme secrétaire de société ("company secretary") en conformité avec la loi maltaise.

*Septième résolution*

L'Assemblée décide de conférer tous pouvoirs nécessaires et les plus étendus à conférer à tout administrateur de la Société et/ou tout employé de la société "Paddock Corporate Services", avec siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, agissant individuellement, tous les pouvoirs nécessaires et étendus afin de:

- faire opérer la radiation de la Société du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sur base d'un certificat d'inscription délivré par le MFSA Registry of Companies de Malte;
- de présenter les déclarations fiscales et en général de faire tout acte nécessaire ou approprié en connexion avec la fermeture de la Société au Grand-Duché de Luxembourg;
- de faire tout ce qui est nécessaire afin de rayer la Société des registres publics, et à cet effet de faire toute déclaration, de signer tout acte et/ou procès-verbal, et de représenter la Société aussi devant les autorités publiques, et en général de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile pour exécuter le présent mandat.

*Huitième résolution*

L'Assemblée décide de réitérer la décision de soumettre toutes les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du transfert du siège social de la Société à Malte et l'immatriculation de la Société au MFSA Registry of Companies de Malte.

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

*Frais*

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

*Déclaration*

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

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

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

Signé: V. PIERRU, C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 septembre 2014. LAC/2014/40798. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Référence de publication: 2014144314/587.

(140164358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

**MK Helicopter S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 24.012.500,00.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 137.255.

Im Jahre zweitausendvierzehn, am zwanzigsten August.

Vor dem unterschriebenen Notar Martine SCHAEFFER, im Amtssitz in Luxemburg.

Wurde die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "MK Helicopter S. à r. l." mit Gesellschaftssitz in L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, gegründet durch notarielle Urkunde des Notars Henri BECK, mit Amtssitz in Echternach vom 27. Februar 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 957 vom 17. April 2008. Die Statuten der Gesellschaft wurden zum letzten Mal gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar am 30. Dezember 2008 abgeändert, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 254 vom 5. Februar 2009.

Die Generalversammlung wird durch Frau Christelle Langlois, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg geleitet.

Der Präsident bestimmt zur Schriftführer dieser Generalversammlung Dr. Michael Rose, mit beruflicher Anschrift in München, Deutschland Die Versammlung bestimmt zu Stimmzählern dieser Versammlung Frau Christelle Langlois, vorgeannt.

Der Präsident führt danach folgendes aus:

I. Am 1. August 2014 wurde ein Einberufungsschreiben an sämtliche Gesellschafter gesendet.

II. Die Gesellschaft hat ein Kapital von 24.012.500,- Euro (Vierundzwanzigmillionenzwölftausendundfünfhundert Euro), eingeteilt in vierundzwanzigmillionenzwölftausendundfünfhundert (24.012.500) Anteile zu je ein Euro (1), vollständig eingezahlt.

III. Die Gesellschafter sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen. Der Ausschuss hat die Hinterlegungszertifikate und die Vollmachten der anwesenden Aktionäre beziehungsweise Mandatäre überprüft und als in Ordnung befunden.

IV. Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Vorstand gezeichnet. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den Hinterlegungszertifikaten und den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen "ne varietur" paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

V. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den vierundzwanzigmillionenzwölftausendundfünfhundert (24.012.500) sich in Umlauf befindlichen Anteile, vierundzwanzig Millionen (24.000.000) Anteile bei der Versammlung vertreten sind (= 99,94%), die somit rechtsgültig über die Tagesordnung verhandeln kann und beschlussfähig ist.

VI. Dass die Tagesordnung der heutigen Versammlung folgende Punkte umfasst:

- 1) Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft und dies in Liquidation setzen;
- 2) Ernennung eines Liquidators der Gesellschaft;
- 3) Festlegung der Befugnissen des Liquidators;
- 4) Entlastung der Gesellschaftsführer;
- 5) Sonstiges.

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafter fassen den Beschluss, die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen und diese in Liquidation zu setzen.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen zum Liquidator, Herrn Jens KLÜVER, Kaufmann, beruflich ansässig in D-24568 Kaltenkirchen, Otto Modersohn Weg 8, zu ernennen.

#### *Dritter Beschluss*

Der Liquidator hat sämtliche Befugnisse, die Artikel 144 und folgende des Luxemburgischen Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 für einen Abwickler vorsehen mit der Maßgabe, dass er die in Artikel 145 angesprochenen Abwicklungs- und Rechtsgeschäfte ohne Genehmigung der Aktionäre vornehmen kann.

Der Liquidator ist nicht gehalten, Inventar vorzunehmen und kann sich auf die Bücher und Konten der Gesellschaft berufen.

#### *Vierter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen vorläufig den Gesellschaftsführer die volle und uneingeschränkte Entlastung für ihre Tätigkeit noch nicht zu erteilen. Der Punkt 4 der Tagesordnung wird somit vertagt.

#### *Kosten*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund dieser Kapitalerhöhung von ihr getragen werden, werden auf eintausenddreihundert Euro (1.300.- EUR) geschätzt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: C. Langlois, M. Rose et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 août 2014. Relation: LAC/2014/40091. Reçu douze euros Eur 12.-.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Référence de publication: 2014143613/71.

(140162919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.