

# 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° 3287

7 novembre 2014

### SOMMAIRE

2eRRe .....	157738	Upstream Systems S.A. ....	157733
A.F.C. Sàrl .....	157772	Urano LuxCo S.à r.l. ....	157733
Calimax 2 S.A. ....	157776	Urban&Civic Holdings S.à r.l. ....	157734
Campria Capital S.A. ....	157773	USD Rail International S.à r.l. ....	157734
Campria Capital S.A. S.P.F. ....	157773	Valdabbio S.A. ....	157736
Capital Safety Group S.à r.l. ....	157776	Vanille et Chocolat .....	157736
ColMassyRedLux Genpar .....	157776	VCP VII Luxco 7 S.à r.l. ....	157736
ETNA Constructions s.à r.l. ....	157775	Vector Holdings S.à r.l. ....	157734
ETNA Promotions s.à r.l. ....	157775	Verne Holding S.à r.l. ....	157735
Niam Core-Plus Luxembourg S.à r.l. ....	157739	Villandry Conseil & Participations S.A. ..	157735
NW Europe Holdings S.à r.l. ....	157744	Vision h. s.à r.l. ....	157735
Polyusus Lux IV S.à r.l. ....	157752	Voirie Environnement S.à r.l. ....	157734
RREEF EuCoReF 1 S.à r.l. ....	157741	VP investments Sàrl .....	157735
RW Holdings S.à r.l. ....	157749	Wen Hua S.à r.l. ....	157737
Schwartz Rolladen und Fenster GmbH ..	157771	Whitehall Bear S.à r.l. ....	157736
Terre Bleue S.A. ....	157730	Whitehall European RE 6 S.à r.l. ....	157737
Thor Trading, S.à r.l. ....	157731	Whitehall European RE 7 S.à r.l. ....	157737
Thot SA .....	157732	Whitehall European RE 9 S.à r.l. ....	157737
Timken Lux Holdings II S.à r.l. ....	157731	Whitehall French RE 1 S.à r.l. ....	157738
TrendConcept Fund S.A. ....	157732	Whitehall French RE 2 S.à r.l. ....	157738
TrendConcept Fund S.A. ....	157731	Whitehall French RE 3 S.à r.l. ....	157738
Tyco Electronics Holding S.à r.l. ....	157730	Wilh. F. Schmitz Electro Technique G.m.b.H. ....	157734
UK Logistics Topco I S.à r.l. ....	157730	Wind Infrastructure Holding S.à r.l. ....	157732
UK Students 60 CR S.à r.l. ....	157732	Yessod S.A. ....	157736
UL Investment S.A. ....	157733		
Universal Securitisation Solutions .....	157733		

**Terre Bleue S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 96.798.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le 07 octobre 2014*

L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean-Bernard ZEIMET et de Madame Nathalie CHIARADIA de leur poste d'administrateur ainsi que de la démission du commissaire aux comptes, la société READ SARL, RCS Luxembourg B 45.083 ayant son siège social au 3A Boulevard du Prince Henri, L-1274 Luxembourg.

L'Assemblée décide de nommer en remplacement comme nouveaux administrateurs:

- Monsieur Laurent JACQUEMART, Expert-Comptable, né à Daverdisse le 19 juin 1968 et demeurant professionnellement au 3A Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

- Monsieur Eugenio RODRIGUES, Comptable, né à Metz, le 16 février 1976 et demeurant professionnellement au 3A Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

et comme nouveau commissaire:

- La société AUDITEX SARL ayant son siège social au 3A Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, RCS Luxembourg B 91.559.

Leur mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2016.

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2014156985/23.

(140177477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**Tyco Electronics Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 582.506.421,50.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 122.078.

—  
Avec effet au 25 septembre 2014, TE Connectivity Holding International II S.à r.l. a transféré la totalité des 829.762.441 parts sociales A et 554.173.522 parts sociales B à TE Connectivity Holding Coöperatief U.A. déjà associé de la Société.

Par ailleurs et avec effet au 30 septembre 2014, Anne-Marie Nicolas n'est plus gérant de la Société.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- Harold G. Barksdale,

- Juerg Frischknecht,

- Jürg Giraudi,

- Thomas Ernst,

- Fabienne Roger-Eck, et

- Magnus Svensson.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

Tyco Electronics Holding S.à r.l.

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2014156981/22.

(140178038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**UK Logistics Topco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 166.408.

—  
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: 2014157002/9.

(140177772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 166.164.

—  
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associée unique de la Société en date du 30 septembre 2014 que:

1. Monsieur Philip Dominic FRACASSA a démissionné de son poste de gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2014.

2. Madame Shelly Marie CHADWICK né le 15 décembre 1971 à Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique, demeurant professionnellement au 4500 Mount Pleasant St. NW, North Canton, 44720 Ohio, Etats-Unis d'Amérique, a été nommé en tant que gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2014 et ce pour une durée indéterminée.

Suite aux résolutions qui précèdent, le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:

Madame Shelly Marie CHADWICK, gérant de catégorie A;

Monsieur Christian A.SANWALD, gérant de catégorie A;

Monsieur Scott McKINLAY, gérant de catégorie B;

Monsieur Marc CHONG KAN, gérant de catégorie B.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2014.

Référence de publication: 2014156977/22.

(140177758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**Thor Trading, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 83.571.

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

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

Référence de publication: 2014156989/10.

(140178217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**TrendConcept Fund S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 69.951.

—  
CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Auszug*

Die «Mise en Liquidation» der Gesellschaft wurde im Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung mit Datum 24. Januar 2014 vor Notar Maitre Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, beschlossen und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 900 vom 08. April 2014 veröffentlicht.

Aufgrund Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 22. August 2014 wurde die Liquidation abgeschlossen und somit ist die Gesellschaft aufgelöst und hat aufgehört zu existieren.

Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden für die Dauer von mindestens fünf (5) Jahren ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Auszugs im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am Gesellschaftssitz der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., welche ansässig ist 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, aufbewahrt werden.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 10. September 2014.

*Für TrendConcept Fund S.A., en liquidation volontaire*

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2014156994/22.

(140178002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**TrendConcept Fund S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.  
R.C.S. Luxembourg B 69.951.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2013 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2013 abgelaufene Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 10. September 2014.

*Für TrendConcept Fund S.A., en liquidation volontaire*

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2014156996/13.

(140178004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**Thot SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 130.859.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 octobre 2014 que:

- L'assemblée décide d'élire comme nouvel administrateur Monsieur Xavier SOULARD, administrateur de sociétés demeurant 24, rue Astrid L-1143 Luxembourg en remplacement de Monsieur Renato PICCIOTTO démissionnaire.

La durée de son mandat est fixée à 6 ans et prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2020 et qui statuera sur le bilan de l'exercice juillet 2019/ juin 2020.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2014.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014156990/19.

(140177723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**UK Students 60 CR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 173.529.

Les comptes annuels pour la période du 11 décembre 2012 (date de constitution) au 30 juin 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 3 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157003/11.

(140178057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**Wind Infrastructure Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 174.976.

Les comptes annuels pour la période du 31 janvier 2013 (date de constitution) au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157034/11.

(140178258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**Universal Securitisation Solutions, Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.

R.C.S. Luxembourg B 154.470.

Die ordentliche Generalversammlung hat am 07. Oktober 2014 beschlossen, Herrn Alain Nati, Herrn Erich Hein und Herrn Stefan Rockel als Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen. Die Mandate enden mit der Generalversammlung des Jahres 2015.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind nunmehr unter der Anschrift 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher beruflich ansässig.

Ferner hat die ordentliche Generalversammlung am 07. Oktober 2014 beschlossen, PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg (RCS Luxembourg B 65477) zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft zu wählen. Das Mandat endet mit der Generalversammlung des Jahres 2015.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 07. Oktober 2014.

*Für die Universal Securitisation Solutions S.A.*

Alain Nati / Saskia Sander

Référence de publication: 2014156998/19.

(140177764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 167.915.

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

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

Luxembourg, le 7 octobre 2014.

Référence de publication: 2014156999/10.

(140178253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**Urano LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 178.378.

*Extrait du contrat de cession de parts de la Société, daté du 7 juillet 2014*

En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 7 juillet 2014, la société Helios Investors II, Africa Ltd., ayant son siège social à Alexander House, 3<sup>ème</sup> étage, MS-Ebène, Ile Maurice, a transféré les parts suivantes détenues dans la Société:

- 295 parts sociales

à Urano Co-Investment Partners L.P., ayant son siège social à South Church Street, KY, Grand Cayman, Iles Caïmanes

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

Luxembourg, le 7 octobre 2014.

*Mandataire*

Référence de publication: 2014157000/16.

(140177766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**UL Investment S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.228.

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: 2014157005/9.

(140177547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**Urban&Civic Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 1.500.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 148.992.

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 08 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157001/10.

(140177971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**USD Rail International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CAD 40.000,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 181.698.

EXTRAIT

Le 19 décembre 2013 la forme sociale de l'associé unique de la Société a été modifiée en "limited partnership", et la dénomination sociale de l'associé unique est désormais "USD Rail LP".

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

Luxembourg, le 7 octobre 2014.

*Pour USD Rail International S.à r.l.*

Référence de publication: 2014157008/14.

(140177639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 132.303.

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

Référence de publication: 2014157009/9.

(140178183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**Voirie Environnement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5408 Bous, 60, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 152.527.

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: 2014157017/10.

(140177755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**Wilh. F. Schmitz Electro Technique G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 140.245.

Der Jahresabschluss per 31-12-2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift

*Die Verwaltung*

Référence de publication: 2014157039/11.

(140177872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**Verne Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 14.027,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 136.573.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales en date du 15 septembre 2014 entre la société Tomlin Equities Ltd. et la société Verne Datacenter Ltd., une société des Bahamas ayant son siège social au 102 Saffrey Square, Bay Street and Bank Lane, BS-13937 Nassau enregistrée sous le numéro 170590B, que la société Tomlin Equities Ltd. a cédé la totalité de ses parts sociales soit 6.710 de ses parts sociales à la société Verne Datacenter.

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

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 08 Octobre 2014.

Référence de publication: 2014157010/16.

(140177936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**Villandry Conseil & Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 74.129.

—  
*Extrait des décisions prises par l'administrateur unique le 29 septembre 2014*

1- Le siège social de la société est transféré, avec effet au 28 août 2014, de son adresse actuelle 25 Route d'Esch, L-1470 Luxembourg au 20 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg

2- Le changement d'adresse professionnelle de l'administrateur unique:

- Monsieur Renaud FLORENT, Administrateur unique, demeurant professionnellement au 20 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014157015/14.

(140177395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**Vision h. s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 141.037.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 08/10/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2014157016/12.

(140177774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**VP investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5670 Altwies, 12, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 179.933.

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

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

Luxembourg, le 07/10/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2014157024/12.

(140177391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**Valdabbio S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 53, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 151.936.

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: 2014157019/9.

(140178188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**Vanille et Chocolat, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 457, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 154.613.

Les comptes annuels au 31.12.13 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014157020/10.

(140178245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**VCP VII Luxco 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.400,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 156.879.

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 6 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157021/10.

(140178123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**Whitehall Bear S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.  
R.C.S. Luxembourg B 137.548.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 28 août 2014, a décidé d'accepter:  
- la nomination avec effet au 18 août 2014 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Sam Agnew, ayant son adresse professionnelle au Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB London, Royaume-Uni  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la Société*  
Marielle STIJGER  
Gérante

Référence de publication: 2014157026/15.

(140177444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**Yessod S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 178.373.

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.  
Luxembourg, le 7 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157049/10.

(140177375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---



**Whitehall European RE 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 1.264.525,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.510.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 28 août 2014, a décidé d'accepter:

- la nomination avec effet au 18 août 2014 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Sam Agnew, ayant son adresse professionnelle au Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB London, Royaume-Uni
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la Société*  
Marielle STIJGER  
*Gérante*

Référence de publication: 2014157027/15.

(140177448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**Whitehall European RE 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 707.071,85.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.478.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 28 août 2014, a décidé d'accepter:

- la nomination avec effet au 18 août 2014 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Sam Agnew, ayant son adresse professionnelle au Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB London, Royaume-Uni
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la Société*  
Marielle STIJGER  
*Gérante*

Référence de publication: 2014157028/15.

(140177449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**Whitehall European RE 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.480.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 28 août 2014, a décidé d'accepter:

- la nomination avec effet au 18 août 2014 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Sam Agnew, ayant son adresse professionnelle au Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB London, Royaume-Uni
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la Société*  
Marielle STIJGER  
*Gérante*

Référence de publication: 2014157029/15.

(140177625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**Wen Hua S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9414 Vianden, 13, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 152.317.

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: 2014157036/9.

(140177677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**Whitehall French RE 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 135.738,48.**Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.  
R.C.S. Luxembourg B 109.601.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 28 août 2014, a décidé d'accepter:  
- la nomination avec effet au 18 août 2014 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Sam Agnew, ayant son adresse professionnelle au Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB London, Royaume-Uni  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la Société*  
Marielle STIJGER  
*Gérante*

Référence de publication: 2014157030/15.

(140177628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**Whitehall French RE 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 246.418,26.**Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.  
R.C.S. Luxembourg B 109.602.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 28 août 2014, a décidé d'accepter:  
- la nomination avec effet au 18 août 2014 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Sam Agnew, ayant son adresse professionnelle au Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB London, Royaume-Uni  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la Société*  
Marielle STIJGER  
*Gérante*

Référence de publication: 2014157031/15.

(140177627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**Whitehall French RE 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 246.418,26.**Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.  
R.C.S. Luxembourg B 109.603.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 28 août 2014, a décidé d'accepter:  
- la nomination avec effet au 18 août 2014 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Sam Agnew, ayant son adresse professionnelle au Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB London, Royaume-Uni  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la Société*  
Marielle STIJGER  
*Gérante*

Référence de publication: 2014157032/15.

(140177626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**2eRRe, Société à responsabilité limitée.**Siège social: L-6751 Grevenmacher, 8, Leitschbach.  
R.C.S. Luxembourg B 51.226.

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: 2014157055/9.

(140178262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**Niam Core-Plus Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.356.647,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 172.337.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-sixth day of September;

Before Maître Martine SCHAEFFER Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, the Undersigned, acting instead and place of Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, temporarily unavailable, who will hold the present deed.

**THERE APPEARED:**

Niam Lux Management S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of Luxembourg, whose registered office is at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg and which is registered with the trade and companies register under number B 169272, acting in its own name and on behalf of Niam Nordic Core-Plus, a fonds commun de placement existing under the law of Luxembourg (the "Sole Shareholder"),

in its capacity as Sole Shareholder of Niam Core-Plus Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 172337 (the "Company") and, incorporated pursuant to a deed of Me Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, dated 19 October 2012, whose articles of incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") yet (the "Articles") on 27 November 2012, number 2874, page 137934. The Articles have been amended the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 27 August 2014 and not published in the Mémorial yet.

The Sole Shareholder is represented by Sara Lecomte, private employee, residing professionally in Luxembourg by virtue of one proxy given under private seal, which, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, acting in its capacity as sole shareholder of the Company and represented as stated here above, hereby passes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended from time to time:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of thirteen thousand four hundred seventy-nine euro (EUR 13,479.-) so as to raise it from its present amount of two million three hundred forty-three thousand one hundred sixty-eight euro (EUR 2,343,168.-) to two million three hundred fifty-six thousand six hundred forty-seven euro (EUR 2,356,647.-) by the issue of thirteen thousand four hundred seventy-nine (13,479) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each and having the rights and obligations set out in the Articles (the "New Shares"), each of such New Shares being paid up by way of contribution in cash of an aggregate amount of one million three hundred forty-seven thousand eight hundred eighty-six euro and thirty-three cents (EUR 1,347,886.33).

*Subscription and Payment*

The Sole Shareholder declares to subscribe to the New Shares, fully paid up by a contribution in cash of an aggregate amount of one million three hundred forty-seven thousand eight hundred eighty-six euro and thirty-three cents (EUR 1,347,886.33) of which the amount of thirteen thousand four hundred seventy-nine euro (EUR 13,479.-) is allocated to the share capital and the amount of one million three hundred thirty-four thousand four hundred seven euro and thirty-three cents (EUR 1,334,407.33) is allocated to the share premium account of the Company (the "Contribution in Cash").

The funds corresponding to the Contribution in Cash are now at the disposal of the Company, proof of which had been produced to the undersigned notary.

*Second resolution*

Further to the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 5 of the Articles which shall now read as follows:

" **Art. 5.1.** The corporate capital is fixed at two million three hundred fifty-six thousand six hundred forty-seven euro (EUR 2,356,647.-) represented by at two million three hundred fifty-six thousand six hundred forty-seven (2,356,647) shares having each a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (hereafter referred to as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders" and each a "Shareholder".

*Statement*

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

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately two thousand three hundred euros (EUR 2,300.-).

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 mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-sixième jour de septembre;

Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée, agissant en remplacement de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément empêché, qui restera dépositaire des présentes

#### A COMPARU:

Niam Lux Management S.à r.l., une société à responsabilité de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 2-8, avenue Charles de Gaulle et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 169272, agissant pour son propre compte et au nom de Niam Nordic Core-Plus, un fonds commun de placement existant sous les lois de Luxembourg ("Associé Unique"),

en tant qu'Associé Unique de Niam Core-Plus Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172337 (la "Société") et constituée suivant acte de Me Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 19 octobre 2012, dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") le 27 novembre 2012, numéro 2874, page 137934. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte du notaire soussigné, en date du 27 août 2014, pas encore publié au Mémorial.

L'Associé Unique est représenté par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration qui a été signée et validée par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné et qui restera annexée au présent acte afin d'être soumise aux mêmes formalités d'enregistrement.

L'Associé Unique agissant en tant qu'associé unique de la Société et représenté comme indiqué ci-dessus, prend les résolutions suivantes conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée le cas échéant:

#### Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de treize mille quatre cent soixante-dix-neuf euros (EUR 13.479,-) afin de porter son montant actuel de deux millions trois cent quarante-trois mille cent soixante-huit euros (EUR 2.343.168,-) à deux millions trois cent cinquante-six mille six cent quarante-sept euros (EUR 2.356.647,-) par l'émission de treize mille quatre cent soixante-dix-neuf (13,479) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune ayant les droits et obligations définis dans les Statuts (les "Nouvelles Parts Sociales"), chacune de ces Nouvelles Parts Sociales étant libérée au moyen d'un apport en numéraire d'un montant total d'un million trois cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-six euros et trente-trois centimes (EUR 1.347.886,33).

#### Souscription et Paiement

L'Associé Unique déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total d'un million trois cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-six euros et trente-trois centimes (EUR 1.347.886,33) dont le montant de treize mille quatre cent soixante-dix-neuf euros (EUR 13.479,-) est alloué au capital social et le montant d'un million trois cent trente-quatre mille quatre cent sept euros et trente-trois centimes (EUR 1.334.407,33) est alloué au compte de prime d'émission de la Société ("Apport en Numéraire").

Les fonds correspondant à cet Apport en Numéraire sont maintenant à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire soussigné.

#### Deuxième résolution

Suite à la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:

" **Art. 5.1.** Le capital social souscrit est fixé à deux millions trois cent cinquante-six mille six cent quarante-sept euros (EUR 2,356,647.-) représenté par à deux millions trois cent cinquante-six mille six cent quarante-sept parts sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les «Associés», et individuellement un "Associé". "

157741

*Déclaration*

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

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille trois cents euros (EUR 2.300,-).

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

Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: S. LECOMTE, M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 1<sup>er</sup> octobre 2014. Relation: LAC/2014/45546. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014156092/123.

(140176940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

**RREEF EuCoReF 1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 82.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 161.436.

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

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

Appeared the following:

RREEF Spezial Invest GmbH, a company incorporated under the laws of Germany, with registered office at Mainzer Landstraße 178-190, 60327 Frankfurt am Main, Germany, registered with the commercial register at the local court of Frankfurt am Main under the number 44003 (hereafter referred to as the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Mrs. Sophie Henryon, residing professionally at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above stated, declared that it currently holds all the shares issued by RREEF EuCoReF 1 S.à.r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 161436, and with a share capital of ninety two thousand five hundred euro (EUR 92,500.-), incorporated by a deed of Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, on 7 June 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under the number 1994 dated 30 August 2011 (the "Company"). The articles of association of the Company have been amended for the last time by a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Luxembourg, on 27 September 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under the number 3156 dated 12 December 2013 (the "Articles of Association").

The appearing party, represented as above mentioned, has been fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1. To decrease the Company's subscribed and paid-up share capital by an amount of ten thousand euro (EUR 10,000.-) by way of redemption and cancellation of all ten thousand (10,000) class H shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each in accordance with the Company's Articles of Association, so as to reduce the Company's share capital from its current amount of ninety two thousand five hundred euro (EUR 92,500.-), divided into twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares, ten thousand (10,000) class A shares, ten thousand (10,000) class B shares, ten thousand (10,000) class C shares, ten thousand (10,000) class D shares, ten thousand (10,000) class E shares, ten thousand (10,000) class F shares, ten thousand (10,000) class G shares and ten thousand (10,000) class H shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each to an amount of eighty two thousand five hundred euro (EUR 82,500.-) divided into twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares, ten thousand (10,000) class A shares, ten thousand (10,000) class B shares, ten thousand (10,000) class C shares, ten thousand (10,000) class D shares, ten thousand (10,000) class E shares, ten thousand (10,000) class F shares and ten thousand (10,000) class G shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each and to pay a redemption price of EUR 1,708,594.74 to the Company's Sole Shareholder.

2. To amend article 5 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company so as to reflect the resolution to be adopted under item 1 above.

3. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each individually, to proceed in the name and on behalf of the Company with the registration of the redemption of the shares in the register of shareholders of the Company.

4. Miscellaneous.

The appearing party, represented as above mentioned, in its capacity as Sole Shareholder of the Company, has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolved to decrease the Company's subscribed and paid-up share capital by an amount of ten thousand euro (EUR 10,000.-) by way of redemption and cancellation of all ten thousand (10,000) class H shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each in accordance with the Company's Articles of Association, so as to reduce the Company's share capital from its current amount of ninety two thousand five hundred euro (EUR 92,500.-), divided into twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares, ten thousand (10,000) class A shares, ten thousand (10,000) class B shares, ten thousand (10,000) class C shares, ten thousand (10,000) class D shares, ten thousand (10,000) class E shares, ten thousand (10,000) class F shares, ten thousand (10,000) class G shares and ten thousand (10,000) class H shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each to an amount of eighty two thousand five hundred euro (EUR 82,500.-) divided into twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares, ten thousand (10,000) class A shares, ten thousand (10,000) class B shares, ten thousand (10,000) class C shares, ten thousand (10,000) class D shares, ten thousand (10,000) class E shares, ten thousand (10,000) class F shares and ten thousand (10,000) class G shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each and to pay a redemption price of EUR 1,708,594.74 to the Company's Sole Shareholder.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend article 5 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, which shall forthwith read as follows:

"The share capital of the Company is set at eighty two thousand five hundred Euro (EUR 82,500.-) divided into twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares, ten thousand (10,000) class A shares, ten thousand (10,000) class B shares, ten thousand (10,000) class C shares, ten thousand (10,000) class D shares, ten thousand (10,000) class E shares, ten thousand (10,000) class F shares and ten thousand (10,000) class G shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each."

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager, each individually, to proceed in the name and on behalf of the Company with the registration of the redemption of the shares in the register of shareholders of the Company.

#### *Declaration*

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on request of the appearing party, the present deed is drafted in English, followed by a German version and that, in case of any difference between the English and the German text, the English text shall prevail.

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

#### **Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendvierzehn, am fünfundzwanzigsten September

Vor Uns, Maître Francis Kessler, Notar, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette (Großherzogtum Luxemburg),

Ist erschienen:

RREEF Spezial Invest GmbH, eine unter deutschem Recht gegründete Gesellschaft mit eingetragenem Sitz in der Mainzer Landstraße 178-190, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer 44003 (hiernach als die "Alleingesellschafterin" bezeichnet), hier vertreten durch Frau Sophie Henryon, Privatangestellte, berufsansässig in rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette (Großherzogtum Luxemburg), aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht.

Die vorgenannte Vollmacht bleibt zur Eintragung an diese Urkunde angeheftet.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben erwähnt, erklärte, dass sie gegenwärtig alle ausgegebenen Anteile von RREEF EuCoReF 1 S.à.r.l. besitzt, eine unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit eingetragenem Sitz in 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der

Nummer B 161436, mit einem Stammkapital von zweiundneunzigtausendfünfhundert Euro (EUR 92.500,-), gegründet gemäß notarieller Urkunde von Léonie Grethen, Notarin ansässig in Luxemburg, vom 7. Juni 2011, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1994 am 30. August 2011 veröffentlicht (die "Gesellschaft"). Die Satzung der Gesellschaft ist das letzte Mal gemäß notarieller Urkunde von Francis Kessler, Notar ansässig in Luxemburg, vom 27. September 2013, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 3156 am 12. Dezember 2013 veröffentlicht, abgeändert worden (die "Satzung").

Die erschienene Partei, vertreten wie oben erwähnt, ist vollständig über die auf Grundlage folgender Tagesordnung zu treffenden Beschlüsse informiert worden:

#### *Tagesordnung*

1. Herabsetzung des gezeichneten und eingezahlten Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von zehntausend Euro (EUR 10.000,-), durch Rückkauf und Annullierung von sämtlichen zehntausend (10.000) Kategorie H Anteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) gemäß der Satzung der Gesellschaft, um somit das Stammkapital der Gesellschaft von seinem gegenwärtigen Betrag von zweiundneunzigtausendfünfhundert Euro (EUR 92.500,-), unterteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile, zehntausend (10.000) Kategorie A Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie B Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie C Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie D Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie E Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie F Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie G Anteile und zehntausend (10.000) Kategorie H Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), auf einen Betrag von zweiundachtzigtausendfünfhundert Euro (EUR 82.500,-), unterteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile, zehntausend (10.000) Kategorie A Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie B Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie C Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie D Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie E Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie F Anteile und zehntausend (10.000) Kategorie G Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), zu reduzieren und einen Rückkaufpreis von EUR 1.708.594,74 an die Alleingesellschafterin der Gesellschaft zu zahlen.

2. Abänderung des Artikels 5 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft, um den nach dem vorstehenden Punkt 1 zu fassenden Beschluss widerzuspiegeln.

3. Abänderung des Gesellschafterregisters der Gesellschaft, um die obengenannten Änderungen widerzuspiegeln, mit Erteilung von Vollmacht an jeden Geschäftsführer, jeder individuell, im Namen und Auftrag der Gesellschaft die Eintragung des Rückkaufs der Anteile im Gesellschafterregister der Gesellschaft vorzunehmen.

4. Verschiedenes.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben erwähnt, hat in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafterin der Gesellschaft den unterzeichnenden Notar gebeten, folgende Beschlüsse schriftlich festzuhalten:

#### *Erster Beschluss*

Die Alleingesellschafterin beschloss, das gezeichnete und eingezahlte Stammkapital der Gesellschaft um einen Betrag von zehntausend Euro (EUR 10.000,-) durch Rückkauf und Annullierung von sämtlichen zehntausend (10.000) Kategorie H Anteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) gemäß der Satzung der Gesellschaft herabzusetzen, um somit das Stammkapital der Gesellschaft von seinem gegenwärtigen Betrag von zweiundneunzigtausendfünfhundert Euro (EUR 92.500,-), unterteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile, zehntausend (10.000) Kategorie A Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie B Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie C Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie D Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie E Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie F Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie G Anteile und zehntausend (10.000) Kategorie H Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), auf zweiundachtzigtausendfünfhundert Euro (EUR 82.500,-), unterteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile, zehntausend (10.000) Kategorie A Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie B Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie C Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie D Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie E Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie F Anteile und zehntausend (10.000) Kategorie G Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), zu reduzieren und einen Rückkaufpreis von EUR 1.708.594,74 an die Alleingesellschafterin der Gesellschaft zu zahlen.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Alleingesellschafterin beschloss, Artikel 5 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, der nun wie folgt lautet:

"Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zweiundachtzigtausendfünfhundert Euro (EUR 82.500,-), unterteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile, zehntausend (10.000) Kategorie A Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie B Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie C Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie D Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie E Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie F Anteile und zehntausend (10.000) Kategorie G Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-)."

#### *Dritter Beschluss*

Die Alleingesellschafterin beschloss, das Gesellschafterregister der Gesellschaft abzuändern, um die obengenannten Änderungen widerzuspiegeln, und bevollmächtigt jeden Geschäftsführer, jeder individuell, im Namen und Auftrag der Gesellschaft die Eintragung des Rückkaufs der Anteile im Gesellschafterregister vorzunehmen.

## Erklärung

Hierüber wurde die vorliegende Urkunde in Luxemburg aufgesetzt, am Tag wie eingangs dieser Urkunde erwähnt.

Der unterzeichnete Notar, der die Englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass auf Antrag der erschienenen Partei diese notarielle Urkunde in Englisch verfasst wurde, mit einer deutschen Übersetzung im Anschluss, und dass im Falle einer Diskrepanz zwischen dem englischen und dem deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

Nach Vorlesung der Urkunde gegenüber dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei, die dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannt ist, hat dieselbe zusammen mit dem Notar diese Originalurkunde unterschrieben..

Signé: Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 septembre 2014. Relation: EAC/2014/13052. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014156177/165.

(140176498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

**NW Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 137.500,00.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 160.476.

In the year two thousand fourteen, on the thirteenth day of July.

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

THERE APPEARED:

1) NW Europe (No.2) Limited Partnership, a limited partnership organized and existing under the laws of England and Wales pursuant to the Limited Partnerships Act 1907 with registered number LP014408, acting by its general partner, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, an Alberta Limited Partnership, itself acting by its general partner Northwood Canada AIV GP LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States, duly represented by Gersende Masfayon, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

2) NW Europe Co-Invest (No.2) Limited Partnership, a limited partnership organized and existing under the laws of England and Wales pursuant to the Limited Partnerships Act 1907 with registered number LP014410, acting by its general partner, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, an Alberta Limited Partnership, itself acting by its general partner Northwood Canada AIV GP LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States, duly represented by Gersende Masfayon, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

3) Northwood Employees LP, a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle 19808, USA, itself represented by its general partner Northwood GP LLC, duly represented by Gersende Masfayon, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

4) NW Europe Employees Co-Invest Limited Partnership, a limited partnership, incorporated and existing under the laws of England and Wales pursuant to the Limited Partnership Act 1907, under registration number LP 14417, acting by its general partner, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, an Alberta Limited Partnership, itself acting by its general partner Northwood Canada AIV GP LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States, duly represented by Gersende Masfayon, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of NW Europe Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 160.476, having its registered office 22, Rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated on 20 April 2011 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1523 on 9 July 2011 (the "Company"). The articles of incorporation were amended for the last time on 20 May 2014 pursuant to a deed



of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1653 on 27 June 2014.

A. The Shareholders declared and requested the notary to record what follows:

The Shareholders together hold one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class A Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class B Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class C shares, two million five hundred thousand (2,500,000) Class D Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class E Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class F Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class G Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class H Shares and one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class I Shares in issue in the Company.

B. The Shareholders, representing the entire share capital of the Company, then declared and requested the undersigned notary to record the following resolutions taken by unanimous vote of the Shareholders:

*First Resolution*

The Shareholders resolve to create a new class "J" of shares (the "Class J Shares") within the share capital of the Company. The Class J Shares shall reflect the Company's investments in NW Templar House Holdco Limited and NW Templar House Limited and shall as such be entitled to any proceeds derived from such investments. The Class J Shares shall have specific rights and obligations set out in the Company's articles of association as amended pursuant to the resolutions here below.

*Second Resolution*

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) so as to raise it from its present amount of one hundred twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-), represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class A Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class B Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class C Shares, two million five hundred thousand (2,500,000) Class D Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class E Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class F Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class G, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class H Shares and one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class I Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, up to an amount of one hundred thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 137,500.-) by the creation and issue of one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class J Shares, with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.

*Subscription and payment*

Thereupon, NW Europe (No.2) Limited Partnership, pre-named, here represented as aforementioned, declares to subscribe for one million two hundred eighteen thousand five hundred twenty seven (1,218,527) Class J Shares and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand one hundred eighty five Euro and twenty-seven cents (EUR 12,185.27).

Thereupon, Northwood Employees LP, pre-named, here represented as aforementioned, declares to subscribe for thirty-one thousand four hundred seventy-three (31,473) Class J Shares and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to three hundred fourteen Euro and seventy-three cents (EUR 314.73).

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as now available to the Company as has been proved to the undersigned notary.

*Third Resolution*

As a consequence of the above resolutions, the Shareholders resolve to amend article 6 of the Company's articles of incorporation in the following manner:

" **Art. 6.** The Company's share capital is set at one hundred thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 137,500.-) represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class A shares (the "Class A Shares"), one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class B shares (the "Class B Shares"), one million two hundred-fifty thousand (1,250,000) class C shares (the "Class C Shares"), two million five hundred thousand (2,500,000) class D shares (the "Class D Shares"), one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class E shares (the "Class E Shares"), one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class F shares (the "Class F Shares"), one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class G shares (the "Class G Shares"), one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class H shares (the "Class H Shares"), one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class I shares (the "Class I Shares") and one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class J shares (the "Class J Shares" and together with the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H Shares and the Class I Shares, the "Classes of Shares" and each a "Class of Shares") with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. The Company may issue additional classes of shares. Each Class of Shares shall be exclusively entitled to all proceeds relating to a specific investment.

The Class A Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW DP Investment S.à r.l., such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class B Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW One Warrington S.à r.l. such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class C Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW Finance Company S.à r.l. and NW G Holding S.à r.l. such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class D Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW S Holdings S.à r.l. such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class E Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to Finsbury Dials such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class F Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW 90 LA Holdco Limited and NW 90 LA Holdings Limited such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class G Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW Diagonal Mar B.V such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class H Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW HSQ S.à r.l. such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class I Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW FSP S.à r.l. such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class J Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW Templar House Holdco Limited and NW Templar House Limited such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest.

Any proceeds unrelated to NW DP Investment S.à r.l., NW One Warrington S.à r.l., NW Finance Company S.à r.l., NW G Holding S.à r.l., NW S Holdings S.à r.l., Finsbury Dials, NW 90 LA Holdco Limited, NW 90 LA Holdings Limited, NW Diagonal Mar B.V., NW HSQ S.à r.l., NW FSP S.à r.l., NW Templar House Holdco Limited or NW Templar House Limited shall be distributed equally among all shareholders pro rata to the number of shares held by each of them.

In addition to the issued share capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any Class of Shares in addition to its nominal value is transferred. The premium account shall remain allocated and reserved to the relevant Class of Shares. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares of the relevant Class of Shares which the Company may repurchase only from the holder(s) of shares of such Class of Shares, to offset any net realized losses with respect to such Class of Shares, to make distributions to the holder(s) of such Class of Shares in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve pro rata to the amount of profits produced by such Class of Shares."

#### *Fourth Resolution*

The Shareholders resolve to amend the third paragraph of article 12 of the Company's articles of incorporation in order to reflect the binding powers in respect of the Company, so that such article 12 shall read as follows:

“ **Art. 12.** The Company is managed by at least two managers, who need not to be shareholders. They shall be two classes of managers: «Class A Managers» and «Class B Managers». There shall be at least one Class A Manager and Class B Manager.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by (i) the joint signature of at least one Class A Manager together with one Class B Manager or (ii) the joint or sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers”.

#### *Fifth Resolution*

The Shareholders resolve to authorize any manager of the Company, acting with full power of substitution, to record the resolutions adopted above in an appropriate manner in the Company's books and accounts.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the Company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately EUR 2,500.-

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

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le trente juillet.

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

#### ONT COMPARU:

1) NW Europe (No.2) Limited Partnership, une société en commandite organisée et existant sous les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles selon la Loi sur les sociétés en commandite de 1907 enregistrée sous le numéro LP014408, agissant via son associé gérant commandité, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, une société en commandite d'Aiberta, agissant via son associé gérant commandite Northwood Canada AIV GP LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware, ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, ici représentée par Gersende Masfayon, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

2) NW Europe Co-Invest (No.2) Limited Partnership, une société en commandite organisée et existant sous les lois d'Angleterre et du Pays de Galles selon la Loi sur les sociétés en commandite de 1907 enregistrée sous le numéro LP014410, agissant via son associé gérant commandité, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, une société en commandite d'Aiberta, agissant via son associé gérant commandité Northwood Canada AIV GP LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, ici représentée par Gersende Masfayon, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

3) Northwood Employees LP, une société en commandite, constituée et existant sous les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle 19808, Etats-Unis d'Amérique, agissant via son associé gérant commandité Northwood GP LLC, ici représentée par Gersende Masfayon, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

4) NW Europe Employees Co-Invest Limited Partnership, une société en commandite, organisée et existant sous les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles selon la Loi sur les sociétés en commandite de 1907 enregistrée sous le numéro LP 14417, agissant via son associé gérant commandité, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, une société en commandite d'Aiberta, agissant via son associé gérant commandité Northwood Canada AIV GP LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware, ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, ici représentée par Gersende Masfayon, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Les procurations, signées ne varient par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes sont les associés (les «Associés») de NW Europe Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.476, constitué en date du 20 avril 2011 suivant un acte passé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1523 le 9 juillet 2011 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte passé le 20 mai 2014 par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1653 le 27 juin 2014.

A. Les Associés ont déclaré et requis le notaire instrumentant de prendre acte des résolutions suivantes:

Les Associés ensemble détiennent un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe A, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe B, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe C, deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts Sociales de Classe D, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe E, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe F, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe G, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe H et un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe I émises par la Société, représentant l'intégralité du capital social de la Société.

B. Les Associés, représentant l'intégralité du capital social de la Société, ont ensuite déclaré et requis du notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes adoptées par un vote unanime des Associés:

#### *Première Résolution*

Les Associés décident de créer une nouvelle classe «J» de parts sociales au sein du capital social de la Société (les «Parts Sociales de Classe J»). Les Parts Sociales de Classe J refléteront les investissements de la Société dans NW Templar House Holdco Limited et NW Templar House Limited, et donneront droit à ce titre à tous les produits découlant de ces investissements. Les Parts Sociales de Classe J auront des droits et des obligations spécifiques exposés dans les statuts de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous.

#### *Deuxième Résolution*

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille Euro (EUR 125.000,-), représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe A, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe B, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe C, deux millions cinq cent

mille (2.500.000) Parts Sociales de Classe D, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe E, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe F, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe G, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe H et un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe I, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, à un montant de cent trente-sept mille cinq cents Euro (EUR 137.500,-) par la création et l'émission d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe J ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

#### *Souscription et paiement*

NW Europe (No.2) Limited Partnership, prénommée, ici représentée comme il est dit, déclare alors souscrire à un million deux cent dix-huit mille cinq cent vingt-sept (1.218.527) Parts Sociales de Classe J et de les payer entièrement au moyen d'un apport en numéraire d'un montant total de douze mille cent quatre-vingt-cinq Euros et vingt-sept centimes (EUR 12.185,27).

Northwood Employees LP, prénommée, ici représentée comme il est dit, déclare alors souscrire à trente et un mille quatre cent soixante-treize (31.473) Parts Sociales de Classe J et de les payer entièrement au moyen d'un apport en numéraire d'un montant total de trois cent quatorze Euros et soixante-treize centimes (EUR 314,73).

Le montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Troisième Résolution*

En conséquence des résolutions ci-dessus, les Associés décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société de la façon suivante:

« **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 137,500-) représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de classe A (les "Parts Sociales de Classe A»), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B»), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de classe C (les "Parts Sociales de Classe C"), deux millions cinq cent mille (2.500.000) parts sociales de Classe D (les "Parts Sociales de Classe D"), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de Classe E (les "Parts Sociales de Classe E"), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de Classe F (les «Parts Sociales de Classe F»), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de Classe G (les «Parts Sociales de Classe G»), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de Classe H (les «Parts Sociales de Classe H»), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de Classe I (les «Parts Sociales de Classe I») et un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de Classe J (les «Parts Sociales de Classe J») et ensemble avec les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe H et les parts sociales de Classe I, les «Classes de Parts Sociales» et chacune «Classe de Parts Sociales») d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

Chacune des parts sociales donne droit à une voix aux assemblées ordinaires et extraordinaires. La Société peut émettre des classes de parts sociales additionnelles. Chaque Classe de Parts Sociales donnera exclusivement droit à tous les produits relatifs à un investissement spécifique.

Les Parts Sociales de Classe A donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW DP Investment S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe B donne droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW One Warrington S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe C donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW Finance Company S.à r.l. et NW G Holdings S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe D donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW S Holding S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe E donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à Finsbury Dials, tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe F donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW 90 LA Holdco Limited et NW 90 LA Holdings Limited, tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe G donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW Diagonal Mar BV, tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe H donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW HSQ S.à r.l. tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe I donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW FSP S.à r.l. tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe I donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW FSP S.à r.l. tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe J donnent droit à

leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW Templar House Holdco Limited et NW Templar House Limited, tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts.

Les produits n'étant reliés ni à NW DP Investment S.à r.l., NW One Warrington S.à r.l., NW Finance Company S.à r.l., NW G Holding S.à r.l., NW S Holdings S.à r.l., Finsbury Dials, NW 90 LA Holdco Limited, NW 90 LA Holdings Limited, NW Diagonal Mar B.V., NW HSQ S.à r.l., NW FSP S.à r.l., NW Templar House Holdco Limited ou NW Templar House Limited seront distribués de façon équitable parmi tous les associés au prorata du nombre de parts sociales détenu par chacun d'eux.

En plus du capital social émis, un compte prime d'émission peut être mis en place, auquel toute prime d'émission payée pour toute Classe de Parts Sociales en plus de sa valeur nominale peut être transférée. Le compte prime d'émission doit rester alloué et réservé à la Classe de Parts Sociales concernée. Le montant du compte prime d'émission peut être utilisé pour le paiement des parts sociales de la Classe de Parts Sociales concernée que la Société peut racheter seulement au (x) propriétaire(s) des parts sociales de ladite Classe de Parts Sociales, pour compenser les pertes nettes réalisées en respect de cette Classe de Parts Sociales, pour faire des distributions au(x) propriétaire(s) de ladite Classe de Parts Sociales sous la forme de dividendes ou pour allouer des fonds à la réserve légale au prorata du montant des profits réalisés par ladite Classe de Parts Sociales.»

#### Quatrième Résolution

Les Associés décident de modifier le paragraphe 3 de l'article 12 des statuts de la Société afin de refléter les pouvoirs d'engagement en ce qui concerne la Société, de façon à ce que l'article 12 ait la teneur suivante:

« **Art. 12.** La Société est gérée par au moins deux gérants, qui ne doivent pas nécessairement être associés. Il y aura deux classes de gérants: «Gérants de Class A» et «Gérants de Class B». Il y aura toujours au minimum un Gérant de Classe A et un Gérant de Classe B.

Les Gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés qui détermine les termes de leurs mandats. Ils peuvent être révoqués librement à tout moment et sans justification spécifique.

La Société est engagée en toutes circonstances par (i) la signature conjointe d'au moins un Gérant de Classe A et un Gérant de Classe B ou (ii) la signature conjointe ou la seule signature de toute personne(s) à laquelle un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance».

#### Cinquième Résolution

Les Associés décident d'autoriser tout gérant de la Société agissant avec les pleins pouvoirs de substitution d'enregistrer les résolutions adoptées ci-dessus de la façon la plus appropriée dans les livres et comptes de la Société.

#### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société a raison de la présente augmentation de capital, est évalué à environ EUR 2.500,-

DONT ACTE, fait et passe à Luxembourg, date qu'en tête.

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

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

Signé: G. MASFAYON et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 août 2014. Relation: LAC/2014/37058. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Releveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2014.

Référence de publication: 2014156100/313.

(140176509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

### **RW Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 10.050.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.189.

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

Before Maître Jean SECKLER, notary public residing at Junglister, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an Extraordinary General Meeting of the sole partner of "RW Holdings S.à r.l." (hereafter referred to as the "Company"), a "Société à responsabilité limitée", established at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 159 189, incorporated pursuant to a deed of the notary Edouard Delosch, on 03<sup>rd</sup> February 2011, published in the Luxembourg Memorial C number 1070 on 20<sup>th</sup> May 2011

There appeared

GLOBANT S.A., a (Société Anonyme) with registered office at 5 rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 173 727 (the "Sole Partner"), hereby represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Luxembourg, 3, route de Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy delivered to him, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holders acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Partner has declared and requested the undersigned notary to record the following:

- I. that the Sole Partner holds all the shares in the share capital of the Company;
- II. 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 Alter Domus Liquidation Services S. à r.l., a Luxembourg private limited liability company with registered office at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg as liquidator (the "Liquidator");
  3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
  4. Approval of the management accounts of the Company for the period from 1<sup>st</sup> January 2014 to September 30, 2014;
  5. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their respective mandates; and
  6. Miscellaneous.
- III. The Sole Partner passes the following resolutions:

*First resolution:*

The Sole Partner resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation).

*Second resolution:*

The Sole Partner resolves to appoint Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., prenamed, as liquidator (the "Liquidator").

*Third resolution:*

The Sole Partner resolves 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 Sole Partner further resolves 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 Sole Partner. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

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

*Fourth resolution:*

The Sole Partner resolves to approve the management accounts of the Company for the period from 1<sup>st</sup> January 2014 to September 30, 2014.

*Fifth resolution:*

The Sole Partner decides to grant full and total discharge to the board of managers for the accomplishment of their respective mandates until today.

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

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.

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le trente septembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit

l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée "RW Holdings S.à r.l." (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 159 189, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Edouard Delosch en date du 3 janvier 2011, publié au Mémorial C numéro 1070 du 20 mai 2011.

A comparu

GLOBANT S.A., (Société Anonyme) avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173 727 (l'Associé Unique),

ici représentée par M. Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales du capital de la Société;

II. 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 Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège au 5, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, 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 30 septembre 2014;
5. Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs;
6. Divers.

L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'Associé Unique décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).

*Deuxième résolution:*

L'Associé Unique décide de nommer Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., précitée, en tant que liquidateur (le "Liquidateur").

*Troisième résolution:*

L'Associé Unique décide 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").

L'Associé Unique décide 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 de l'Associé Unique. 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.

L'Associé Unique décide 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.

L'Associé Unique décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances sur le solde de liquidation à l'Associé Unique de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

*Quatrième résolution:*

L'Associé Unique décide 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 30 septembre 2014.

*Cinquième résolution:*

L'Associé Unique décide d'accorder pleine et entière décharge aux gérants pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

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

Le notaire instrumentant, 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.

Dont Acte, fait et passé à Junglinster, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 03 octobre 2014. Relation GRE/2014/3884. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014156178/126.

(140176757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

**Polyusus Lux IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 128.312.500,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 183.037.

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

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

THERE APPEARED:

CAPVIS CO-INVESTORS FASTER GP LIMITED, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Jersey, having its registered office at 28, New Street, JE - JE2 3TE, St. Helier, Jersey and registered with the Jersey Financial Services Commission Companies Registry under number 116559 acting in its capacity as general partner of CAPVIS IV CO-INVESTORS FASTER L.P., a limited partnership, established and existing under the laws of Jersey, having its office address at 28, New Street, JE - JE2 3TE, St. Helier, Jersey and registered with the Jersey Financial Services Commission Companies Registry under number 1847,

represented by Aïcha CISSE, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on 25 September 2014.

Said power of attorney after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Who declared and requested the undersigned notary to record that:

I.- The appearing party, prenamed, represented as stated above, is the sole shareholder of POLYUSUS LUX IV S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated by a deed of Me Joseph WAGNER, notary residing in Sanem on 16 December 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 436 of 18 February 2014 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 183037 (the "Company").

II.- The current issued share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) divided into one hundred and twenty-five thousand (125,000) Class A Shares, one hundred and twenty-five thousand (125,000) Class B Shares, one hundred and twenty-five thousand (125,000) Class C Shares, one hundred and twenty-five thousand (125,000) Class D Shares, one hundred and twenty-five thousand (125,000) Class E Shares, one hundred and twenty-five thousand (125,000) Class F Shares, one hundred and twenty-five thousand (125,000) Class G Shares, one hundred and twenty-five thousand (125,000) Class H Shares, one hundred and twenty-five thousand (125,000) Class I Shares and one hundred and twenty-five thousand (125,000) Class J Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the "Existing Shares").

III.- After this had been set forth, the above named sole shareholder representing the entire corporate capital of the Company, has decided to take the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to convert the one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) Existing Shares into one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) ordinary shares (the "Initial Ordinary Shares") with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each.



#### *Second resolution*

The sole shareholder resolves to create seven (7) new classes of shares of the Company, which shall be designated as class A1 ordinary shares, class A2 ordinary shares, class A3 ordinary shares, class A4 ordinary shares, class A5 ordinary shares, class P1 preference shares and class P2 preference shares, each share having a nominal value of one Cent (EUR 0.01).

The sole shareholder resolves that the financial rights attached to the new classes of shares and the conditions of their repurchase and cancellation will be further determined in the articles of association to be amended as per the following resolutions.

#### *Third resolution*

The sole shareholder decides to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred and twenty-eight million three hundred thousand Euro (EUR 128,300,000) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to one hundred and twenty-eight million three hundred and twelve thousand five hundred Euro (EUR 128,312,500) by the creation and the issue of four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A1 ordinary shares, four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A2 ordinary shares, four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A3 ordinary shares, four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A4 ordinary shares, four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A5 ordinary shares, five billion two hundred and ninety-two million three hundred and seventy-five thousand (5,292,375,000) class P1 preference shares and five billion two hundred and ninety-two million three hundred and seventy-five thousand (5,292,375,000) class P2 preference shares, each with a nominal value of one Cent (EUR 0.01).

#### *Subscription and paying up*

The four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A1 ordinary shares, four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A2 ordinary shares, four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A3 ordinary shares, four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A4 ordinary shares, four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A5 ordinary shares, five billion two hundred and ninety-two million three hundred and seventy-five thousand (5,292,375,000) class P1 preference shares and five billion two hundred and ninety-two million three hundred and seventy-five thousand (5,292,375,000) class P2 preference shares with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, shall be fully paid up, subscribed and allocated to the sole shareholder by a contribution in cash in the total amount of one hundred and twenty-eight million three hundred thousand Euro (EUR 128,300,000).

Evidence of the aforementioned contribution in cash has been given to the undersigned notary.

#### *Fourth resolution*

The sole shareholder decides to fully restate the articles of association of the Company without amending the corporate object of the Company, which articles will from now on read as follows:

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

**Art. 1. Name.** The name of the company is “POLYUSUS LUX IV 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-City, 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 and any affiliated 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. 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 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 is not 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 subscribed capital of the Company is set at one hundred and twenty-eight million three hundred and twelve thousand five hundred Euro (EUR 128,312,500) divided into:

- i) one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) initial ordinary shares (the “Initial Ordinary Shares”);
  - ii) four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A1 ordinary shares (the “Class A1 Ordinary Shares”);
  - iii) four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A2 ordinary shares (the “Class A2 Ordinary Shares”);
  - iv) four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A3 ordinary shares (the “Class A3 Ordinary Shares”);
  - v) four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A4 ordinary shares (the “Class A4 Ordinary Shares”);
  - vi) four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A5 ordinary shares (the “Class A5 Ordinary Shares” and together with the Class A1 Ordinary Shares, the Class A2 Ordinary Shares, the Class A3 Ordinary Shares, the Class A4 Ordinary Shares, the “Ordinary Shares”);
  - vii) five billion two hundred and ninety-two million three hundred and seventy-five thousand (5,292,375,000) class P1 preference shares (the “Class P1 Preference Shares”); and
  - viii) five billion two hundred and ninety-two million three hundred and seventy-five thousand (5,292,375,000) class P2 preference shares (the “Class P2 Preference Shares” and together with the Class P1 Preference Shares, the “Preference Shares”),
- each having a nominal value of one Cent (EUR 0.01).

The Initial Ordinary Shares, the Ordinary Shares and the Preference Shares are hereinafter referred to as the “shares” and a “share” shall be construed accordingly.

The holders of the shares are together referred to as the “shareholders” and individually a “shareholder”.

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.

5.3. The Company may establish a share premium account (the “Share Premium Account”) into which any premium paid on any share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the board of managers subject to these Articles. Any amount of share premium paid in addition to the nominal value of any Ordinary Shares shall be allocated to an available premium reserve which shall be at the free disposal of the Company and such premium may be distributed or repaid in any manner to the shareholders by decision of the board of managers, to the extent that the Company has distributable sums within the meaning of the Law and in accordance with the applicable provisions of the Law. Any amount of share premium paid in addition to the nominal value of any Preference Shares shall be reserved and attached to the holders of such Preference Shares and shall be distributed or repaid as set out in more detail in Article 15.3.a), to the extent that the Company has distributable sums within the meaning of the Law and in accordance with the applicable provisions of the Law.

5.4. The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing shares or other securities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as

to the use of any such accounts are to be taken by the board of managers subject to the Law and these Articles. For the avoidance of doubt, any such decision may, but need not, to allocate any amount contributed to the contributor.

5.5. All shares have equal rights subject as otherwise provided in these Articles. Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary meetings of the shareholders.

5.6. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of one or more entire classes of Ordinary Shares and/or Preference Shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class (es).

5.7. A reduction of share capital of the Company through the repurchase of a class of Ordinary Shares and/or Preference Shares may only be made in the following order:

- a) First, Class P1 Preference Shares;
- b) Second, Class P2 Preference Shares;

For the avoidance of doubt the Ordinary Shares may only be repurchased once the Class P2 Preference Shares have been repurchased. The repurchase of a class of Ordinary Shares may only be made within the following respective periods (the "Class Periods"),

c) The period for the Class A1 Ordinary Shares is the period starting on 25 September 2014 and ending no later than on 31 December 2019 (the "Class A1 Period");

d) The period for the Class A2 Ordinary Shares is the period starting on the day after the Class A1 Period and ending no later than 31 December 2020 (the "Class A2 Period");

e) The period for the Class A3 Ordinary Shares is the period starting on the day after the Class A2 Period and ending no later than on 31 December 2021 (the "Class A3 Period");

f) The period for the Class A4 Ordinary Shares is the period starting on the day after the Class A3 Period and ending no later than on 31 December 2022 (the "Class A4 Period"); and

g) The period for the Class A5 Ordinary Shares is the period starting on the day after the Class A4 Period and ending no later than 31 December 2023 (the "Class A5 Period").

5.8. In the event a class of Ordinary Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the repurchase and cancellation of such class of Ordinary Shares can be made during a new period (the "New Period") which shall start on the date after the last Class Period applicable to the Ordinary Shares, respectively (or as the case may be, the date after the end of the immediately preceding New Period of another class) and end no later than one (1) year after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the day after the Class A5 Period and the class of Ordinary Shares not repurchased and not cancelled in their respective Class Period shall come in the order from class A1 to class A5 respectively (to the extent not previously repurchased and cancelled) subject to the limitations prescribed under Article 15.3.c).

For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a class of Ordinary Shares shall take place prior to the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period (or as the case may be, New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such class of Ordinary Shares and shall continue to end on the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period).

5.9. In the event of a reduction of share capital through the repurchase and cancellation of a class of Ordinary Shares, such class of Ordinary Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount 2 (with the limitation however to the Total Cancellation Amount) and the holders of the repurchased and cancelled class of Ordinary Shares shall be entitled to an amount equal to the Cancellation Value Per Share for any repurchased and cancelled Ordinary Share plus, pro rata to their holding in the Class P2 Preference Shares, in any Catch Up Amount not yet paid.

In the event of a reduction of share capital through the repurchase and cancellation of a class of Preference Shares, such class of Preference Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount 1 (with the limitation however to the Total Cancellation Amount) and the holders of the repurchased and cancelled class of Preference Shares shall be entitled to an amount equal to the Cancellation Value Per Share for any repurchased and cancelled Preference Share.

5.10. The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled. The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of managers on the basis of the relevant Interim Accounts and, in relation to the Preference Shares, taking into account also the provisions of Article 15.3. below. The Total Cancellation Amount for each relevant class of shares shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the repurchase and cancellation of the relevant class of shares provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than the Available Amount of the relevant class of shares. Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant class of shares, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

5.11. For the purposes of these Articles, the following words shall have the following definitions:

"Available Amount 1" means to the extent permitted by the Law, the sum of (i) the amount of share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Preference Shares to be cancelled, (ii) any freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium reserve paid in relation to the class to be repurchased, (iii)

Preferred Dividends (including any Special Preferred Dividend Reserves and Catch Up Amount) relating to the class of Preference Shares repurchased, and (iv) if applicable, the Catch-Up Amount which had not been paid to the holders of the classes of the Preference Shares previously redeemed.

"Available Amount 2" means the total amount of net profits attributable to that class of shares (including carried forward profits of shares) increased by (i) any freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium reserve in relation to the Ordinary Shares), (ii) as the case may be, by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled to the extent this corresponds to the available amounts in accordance with the law but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) expressed as a positive and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of these Articles or in the reasonable opinion of the board of managers set aside to cover running costs of the Company, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting), (iii) any dividends to which is entitled the holder(s) of the Initial Ordinary Shares and Ordinary shares still outstanding pursuant to the Articles and (iv) by Available Amount 1 so that:

$$AA2 = (NP+P+ CR) - (L +LR +PR + OD +AA1)$$

Whereby:

AA2 = Available Amount 2;

NP = net profits (including carried forward profits);

P = freely distributable share premium and reserves;

CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled to the extent this corresponds to the available amounts in accordance with the Law;

L = losses (including carried forward losses if any) expressed as a positive;

LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles;

PR = sums set aside to cover running costs of the Company in the reasonable opinion of the board of managers;

OD = any dividends to which is entitled the holder(s) of the Initial Ordinary Shares and Ordinary Shares still outstanding pursuant to the Articles;

AA1 = Available Amount 1;

"Cancellation Value Per Share" means the cancellation amount per share within the relevant class to be paid to the shareholders.

"Interim Accounts" means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.

"Interim Accounts Date" means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of shares.

"Total Cancellation Amount" means the amount to be paid as the redemption price for the class of shares so redeemed. The Available Amount of the relevant class of shares, as the case may be, shall be determined by the board of managers, in good faith and within the best corporate interest of the Company and always in accordance with the Law. For the avoidance of doubt, the board of managers may determine at its sole discretion to include or exclude in its determination of the Available Amount of the relevant class of shares, as the case may be, the share premium paid in either in part or in totality.

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

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

6.2. A register of shareholders is kept at the registered office of the Company and may be examined by any shareholder on request.

6.3. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

#### **Art. 7. Transfer of Shares - Restrictions.**

7.1. Any disposal, transfer, pledge or encumbrance of shares by a shareholder other than the Majority Shareholder shall be subject to the prior written approval of the Majority Shareholder.

7.2. The Majority Shareholder may dispose, transfer, pledge or encumber its shares without the prior written approval of the other shareholders.

7.3. Where the Majority Shareholder wishes to sell all or part of its shares in the Company whereby it no longer retains Control over the Company (the "Sold Shares") to a third party buyer (a "Third Party Buyer") it shall first serve written notice on the other shareholders (such other shareholders being the "Non-Transferring Shareholders") specifying the Third Party Buyer, the number and class of Sold Shares, the price and a summary of the key terms at which it wishes to sell its Sold Shares to the Third Party Buyer and each of the Non-Transferring Shareholders may within ten (10) Business Days of the receipt of such notice serve written notice on the Majority Shareholder requiring that the Third Party Buyer purchases up to such portion of the shares held by it that the percentage of his remaining shares equals the percentage of shares of the same class still held by the Majority Shareholder out of all shares of such class outstanding at that time (the "Tag Along Right"). If the Tag Along Right is not exercised, the Majority Shareholder shall be entitled to

sell the Sold Shares upon the terms notified to the Non-Transferring Shareholders. If the sale is not signed within sixty (60) Business Days of the notification or not signed in line with the terms notified to the Non-Transferring Shareholders, the Tag Along Right shall apply again if the Majority Shareholder intends to effect a sale.

The Tag Along Right shall not apply:

- in case of a transfer of shares made in connection with a pledge enforcement or an insolvency;
- if the Majority Shareholder exercises the Drag Along Right as defined in paragraph 7.4. of these Articles; and
- in case of a Syndication.

The Majority Shareholder shall procure that in case the total number of shares that can be sold to the Third Party Buyer is exhausted, the sale by the Majority Shareholder is reduced in order to allow the Non-Transferring Shareholders to participate in such sale pro-rata.

For the purpose of these Articles:

“Majority Shareholder” shall mean a shareholder owning at least fifty percent (50%) of the shares plus one share in the share capital of the Company.

“Business Day” shall mean any day (other than a Saturday and Sunday) during which the banks are generally open for business in Luxembourg.

“Control” shall mean (i) directly or indirectly (through contractual arrangements or powers of attorney) holding or directing more than 50% of the voting rights in an entity or (ii) the power to direct or cause the direction of the management and policies of such entity.

“Syndication” shall mean the transfer by the Majority Shareholder of any of its shares in the Company to:

- (i) other funds advised by Capvis Equity Partners AG or its affiliates;
- (ii) affiliates of the Majority Shareholder or;
- (iii) any third party provided the Majority Shareholder retains Control over the Company.

7.4. If the Majority Shareholder wishes to sell all or part of its shares in the Company to a Third Party Buyer, the Majority Shareholder, at its sole discretion, may require the Non-Transferring Shareholders to sell all of their shares to such Third Party Buyer (the “Drag-Along Right”) on the same terms and conditions agreed between such Third Party Buyer and the Majority Shareholder.

The Majority Shareholder shall be entitled to exercise the Drag-Along Right by sending a written notice to the Non-Transferring Shareholders within ten (10) Business Days of the conclusion of a binding agreement with the Third Party Buyer specifying the Third Party Buyer, the price and a summary of the key terms at which it wishes to sell its shares to the Third Party Buyer.

The Drag-Along Right shall not apply in the case of a Syndication.

7.5. Subject to Article 7.6. any transfer restrictions under this Article 7 should not apply to transfer of shares resulting from the enforcement of a pledge agreement over such shares granted by (i) all the Company’s shareholders over all the shares issued by the Company at the time of such granting or (ii) one or several shareholders, provided that such pledge agreement has been approved by a prior written consent of all the other shareholders.

7.6. Notwithstanding the above paragraphs, transfer of shares inter vivos to third parties is subject to the prior approval given in general meeting, of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the share capital.

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

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 8. Appointment and Removal of managers.**

8.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their mandate. By a resolution of the shareholders, the appointed managers can be classified as category A and category B managers. The managers need not be shareholders.

If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the “Board”).

8.2. At least half of the Managers shall be resident in Luxembourg.

8.3. The Majority Shareholder shall have the exclusive right and obligation to nominate candidates for all the positions on the board of managers at each general meeting of shareholders called for the purpose of electing a person to either such position.

8.4. In connection with each election of a manager to each such position, the Majority Shareholder shall nominate at least two (2) persons for election to such position.

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

8.6. The Board will elect from among its members a chairman (the “Chairman”). The Chairman will preside the meetings of the Board. If the Chairman is not present at a meeting of the Board, the managers present or represented may appoint any one of their members to act as chairman for the purposes of the meeting. In the case of a tied vote, the Chairman shall not have a casting vote.

**Art. 9. Board of managers.****9.1. Powers of the board of managers**

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) 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 and limited powers to one or more agents for specific matters.

**9.2. Procedure**

(i) The Board meets at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which shall be in the Grand Duchy of Luxembourg.

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

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that they know 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 another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting provided that a Luxembourg resident manager may only appoint another Luxembourg resident manager.

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented. Board resolutions are recorded in minutes signed by the Chairman or 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 initiated from Luxembourg 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) In case of urgency, circular resolutions signed by all the managers (the "Managers' Circular Resolutions") are valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

**9.3. Representation**

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the signature of a manager. In case the shareholders have resolved to classify the appointed managers as category A and category B managers, the Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of at least one category A and one category B manager.

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

**Art. 10. Sole manager.**

10.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board of the managers are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

10.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

10.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has delegated special powers.

**Art. 11. Liability of the managers.**

11.1. The managers may not be held personally liable by reason of their mandate 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. 12. General meetings of shareholders and Shareholders' circular resolutions.****12.1. Powers and voting rights**

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the "General Meeting") or by way of circular resolutions (the "Shareholders' Circular Resolutions").

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature.

(iii) Each Share gives entitlement to one (1) vote.

**12.2. Notices, quorum, majority and voting procedures**

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.

(iv) 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.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

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

#### **Art. 13. Sole shareholder.**

13.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the Law to the General Meeting.

13.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.

13.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

### **V. Annual accounts - Distributions - Supervision**

#### **Art. 14. Financial year and Approval of annual accounts.**

14.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

14.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its manager(s) and shareholders to the Company.

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

14.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

#### **Art. 15. Allocation of profit.**

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

15.2. After allocation to the legal reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s) in compliance with Article 15.3.

15.3. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Shareholders in accordance with the following provisions of this Article 15.3.:

a) The holders of each class of the Preference Shares are entitled to annual preferential dividends (the "Preferred Dividends") calculated out of

(i) the share capital originally contributed to such class of Preference Shares, comprising the nominal value of the relevant Preference Shares and the related share premium (not yet repaid) (the "Preferred Share Amount") as well as of (ii) the Preferred Dividends attributable to such class of Preference Shares not distributed in previous years (the "Special Preferred Dividends Reserve"), at the following annual rate:

- the holders of Class P1 Preference Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of nine point fifty per cent (9.50%) of the Preferred Share Amount and of the Special Preferred Dividends Reserve pertaining to the Class P1 Preference Shares, then,

- the holders of Class P2 Preference Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of ten point fifty per cent (10.50%) of the Preferred Share Amount and of the Special Preferred Dividends Reserve pertaining to the Class P2 Preference Shares, then,

To the extent that the Preferred Dividends are not distributed in any year, despite the existence of profits available for that purpose, the amount of the Preferred Dividends (i) shall be allocated to the Special Preferred Dividends Reserve of each of the Preference Shares classes and (ii) shall be available for preference distributions to the holders of the respective Preference Shares at the time of the next distribution of dividends of the Company, subject to the shareholders' approval in a shareholder's resolution.

If the Preferred Dividends are not distributed in full or have been distributed only in part during one or more particular years, the entitlement to full annual Preferred Dividends shall continue to accrue until it is completely paid. If and to the extent that, subsequently, profits are made, the entitlement to a full Preferred Dividend accrues and becomes payable, putting the holder in a position as if the full Preferred Dividend would have accrued in each year (the "Catch-Up Amount").

In any case, dividends can only be distributed and shares redeemed following a respective shareholders' resolution or board of managers resolution and only to the extent that the Company has distributable sums within the meaning of the Law and in accordance with the applicable provisions of such law.

b) Secondly, the holders of the Class A1 Ordinary Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a dividend representing zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the Class A1 Ordinary Shares issued by the Company. The holders of the Class A2 Ordinary Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a dividend representing zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the Class A2 Ordinary Shares issued by the Company. The holders of Class A3 Ordinary Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a dividend representing zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the Class A3 Ordinary Shares issued by the Company. The holders of the Class A4 Ordinary Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a dividend representing forty per cent (0.40%) of the nominal value of the Class A4 Ordinary Shares issued by the Company. The holders of the Class A5 Ordinary Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a dividend representing zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the Class A5 Ordinary Shares issued by the Company. The holders of the Initial Ordinary Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a dividend representing zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Initial Ordinary Shares issued by the Company.

For the avoidance of doubt, the payments to be made under (b) are to be made on a pari passu basis between the holders of the classes of Initial Ordinary Shares and Ordinary Shares.

The remainder of any dividend distribution shall be then allocated pro rata to the Ordinary Shares.

Notwithstanding the preceding provisions, the board of managers is authorized to declare and pay interim dividends to the shareholder(s) in accordance with the distribution provisions described in the preceding provisions of this Article 15.3. before the end of the financial year and in accordance with the applicable legal provisions.

c) For the avoidance of doubt, the holders of the Initial Ordinary Shares and Ordinary Shares shall be entitled to receive a dividend or interim dividend, including any repayment of share capital, only if either (i) such dividend or interim dividend has been approved by a respective shareholders' resolution with a 75% majority of all holders of Preference Shares or if (ii) (a) all dividend distributions arising under this Article 15.3. in relation to the Preference Shares have been fully paid to the holders of the Preference Shares in numerical order (e.g. initially Class P1 Preference Shares); and (b) all the issued Preference Shares have been redeemed and any share premium contributed in connection with the Preference Shares has been fully repaid to the holder of the Preference Shares in numerical order (e.g. initially Class P1 Preference Shares).

15.4. The board of managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant shareholder(s).

## **VI. Dissolution - Liquidation**

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

16.2 The surplus after payment of all charges, debts (i.e after full repayment of any outstanding loans), expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse the contribution made by the shareholders on the shares of the Company. The final surplus will be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on aggregate basis the same economic result as the distribution rules set forth in Article 15 of these Articles.

## **VII. General provisions**

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

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a 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 fulfil 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 Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to



one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles are 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.”

#### *Expenses*

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

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

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

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

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

#### **Follows the german version**

Im Jahre zweitausendvierzehn, am fünfundzwanzigsten September,

vor dem Notar Maître Francis KESSELER, mit notarieller Anschrift in Esch-sur-Alzette (Großherzogtum Luxemburg)

ist erschienen

CAPVIS CO-INVESTORS FASTER GP Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend nach dem Recht von Jersey, mit Gesellschaftsitz in 28, New Street, JE - JE2 3TE, St. Helier, Jersey und eingetragen in dem Handelsregister der Jersey Finanzdienstleistungskommission unter der Nummer 116559, handelnd in seiner Eigenschaft als Komplementär der CAPVIS IV CO-INVESTORS FASTER L.P., eine Kommanditgesellschaft, gegründet und bestehend nach dem Recht von Jersey, mit Gesellschaftsitz in 28, New Street, JE - JE2 3TE, St. Helier, Jersey und eingetragen in dem Handelsregister der Jersey Finanzdienstleistungskommission unter der Nummer 1847,

vertreten durch Aïcha CISSE, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer am 25 September 2014 erteilten Bevollmächtigung.

Diese Vollmacht wird, nach Zeichnung ne varietur durch die Bevollmächtigte der erschienenen Partei und durch den unterzeichnenden Notar, der vorliegenden Urkunde beigelegt, die bei der Registrierungsbehörde einzureichen ist.

Der Unterzeichnende erklärt vor dem Notar und erbittet diesen zu beurkunden, dass:

I.- Die vorgenannte erschienene Partei, die wie oben angegeben vertreten wird, ist die einzige Anteilsinhaberin der POLYUSUS LUX IV S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, gegründet durch notarielle Urkunde des des Notars Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sanem, an dem 16. Dezember 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 436 des 18. Februars 2014 und eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 183037 (nachfolgend die „Gesellschaft“).

II.- Das bisher ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), unterteilt in einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Klasse A Anteile; einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Klasse B Anteile, einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Klasse C Anteile, einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Klasse D Anteile, einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Klasse F Anteile, einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Klasse G Anteile, einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Klasse H Anteile, einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Klasse I Anteile und hundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Klasse J Anteile, jede zu einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01) (die „Bestehenden Anteile“).

III.- Dies vorausgeschickt, hat der oben genannte einzige Anteilsinhaber, der das gesamte Stammkapital der Gesellschaft repräsentiert, entschieden, folgende Beschlüsse zu fassen:

#### *Erster Beschluss*

Der alleinige Anteilsinhaber beschließt, die eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) bestehenden Anteile in eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Stammanteile (die “Ursprünglichen Stammanteile“) mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01) umzuwandeln.

#### *Zweiter Beschluss*

Der alleinige Anteilsinhaber beschließt, sieben (7) neue Klassen von Anteile der Gesellschaft zu schaffen, die als Klasse A1 Stammanteile, Klasse A2 Stammanteile, Klasse A3 Stammanteile, Klasse A4 Stammanteile, Klasse A5 Stammanteile, Klasse P1 Vorzugsanteile und Klasse P2 Vorzugsanteile, jede mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01) bezeichnet werden.

Der einzige Anteilshaber beschließt, dass die finanziellen Rechte, die mit den neuen Klassen von Anteilen verbunden sind und die Bedingungen ihres Rückkaufs und ihrer Löschung, in den nach den folgenden Beschlüssen zu ändernden Satzungsbestimmungen näher festgesetzt werden.

#### *Dritter Beschluss*

Der einzige Anteilshaber beschließt, das Stammkapital der Gesellschaft um einen Betrag von einhundertachtundzwanzig Millionen dreihunderttausend Euro (EUR 128.300.000) zu erhöhen, sodass es von dem aktuellen Betrag von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500) auf einhundertachtundzwanzig Millionen dreihundertzwölftausend fünfhundert Euro (EUR 128.312.500) durch die Schaffung und die Ausgabe von vierhundertneunundvierzig Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A1 Stammanteile, vierhundertneunundvierzig Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A2 Stammanteile, vierhundertneunundvierzig Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A3 Stammanteile, vierhundertneunundvierzig Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A4 Stammanteile, vierhundertneunundvierzig Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A5 Stammanteile, fünf Milliarden zweihundertzweiundneunzig Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (5.292.375.000) Klasse P1 Vorzugsanteile und fünf Milliarden zweihundertzweiundneunzig Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (5.292.375.000) Klasse P2 Vorzugsanteile, jeweils mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01) erhöht wird.

#### *Zeichnungen und Einzahlungen*

Die vierhundertneunundvierzig Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A1 Stammanteile, vierhundertneunundvierzig Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A2 Stammanteile, vierhundertneunundvierzig Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A3 Stammanteile, vierhundertneunundvierzig Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A4 Stammanteile, vierhundertneunundvierzig Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A5 Stammanteile, fünf Milliarden zweihundertzweiundneunzig Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (5.292.375.000) Klasse P1 Vorzugsanteile und fünf Milliarden zweihundertzweiundneunzig Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (5.292.375.000) Klasse P2 Vorzugsanteile, jeweils mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01), sind vollständig einbezahlt und gezeichnet worden von dem einzigen Anteilshaber durch eine Bareinlage in der Gesamthöhe von einhundertachtundzwanzig Millionen dreihunderttausend Euro (EUR 128.300.000).

Von der vorgenannten Bareinlage ist dem unterzeichnenden Notar ein Nachweis gegeben worden.

#### *Vierter Beschluss*

Der einzige Anteilshaber beschließt, die Satzung der Gesellschaft vollständig neu zu formulieren, ohne dabei den Gesellschaftszweck der Gesellschaft zu ändern, die ab jetzt wie folgt lautet:

### **I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer**

**Art. 1. Firma.** Die Firma der Gesellschaft lautet „POLYUSUS LUX IV S.à r.l.“ (die „Gesellschaft“). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz“) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die „Satzung“).

#### **Art. 2. Gesellschaftssitz.**

2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrats der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung, an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2 Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung errichtet werden. Wenn die Gesellschafterversammlung feststellt, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis die fraglichen Entwicklungen oder Ereignisse vollständig beendet sind. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

#### **Art. 3. Gesellschaftszweck.**

3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel und im Allgemeinen jede Art von Sicherheiten und Finanzinstrumente, die von öffentlich- oder privatrechtlichen Rechtsträgern jeder Art ausgegeben werden, durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtiteln und Dividendenpapieren ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihre eigenen Verbindlichkeiten und solche anderer Gesellschaften abzusichern und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt, ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt, sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechselkurseinwirkungs-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt, alle gewerblichen, finanziellen oder industriellen Tätigkeiten und Transaktionen in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lassen oder diesen fördern.

#### **Art 4. Dauer.**

4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.

## **II. Kapital - Geschäftsanteile**

#### **Art. 5. Kapital.**

5.1. Das gezeichnete Vermögen der Gesellschaft ist festgesetzt auf einhundertachtundzwanzig Millionen dreihundertzwölftausend fünfhundert Euro (EUR 128.312.500.-), unterteilt in:

- i) Eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) ursprüngliche Stammanteile (die „Ursprünglichen Stammanteile“)
- ii) Vierhundertneunundvierzigtausend Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A1 Stammanteile (die „Klasse A1 Stammanteile“)
- iii) Vierhundertneunundvierzigtausend Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A2 Stammanteile (die „Klasse A2 Stammanteile“)
- iv) Vierhundertneunundvierzigtausend Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A3 Stammanteile (die „Klasse A3 Stammanteile“)
- v) Vierhundertneunundvierzigtausend Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A4 Stammanteile (die „Klasse A4 Stammanteile“)
- vi) Vierhundertneunundvierzigtausend Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A5 Stammanteile (die „Klasse A5 Stammanteile“ und zusammen mit den Klasse A1 Stammanteilen, den Klasse A2 Stammanteilen, den Klasse A3 Stammanteilen, den Klasse A4 Stammanteilen, die „Stammanteile“)
- vii) Fünf Milliarden zweihundertzweiundneunzig Millionen und dreihundertfünfundsiebzigtausend (5.292.375.000) Klasse P1 Vorzugsanteile (die „Klasse P1 Vorzugsanteile“); und
- viii) Fünf Milliarden zweihundertzweiundneunzig Millionen und dreihundertfünfundsiebzigtausend (5.292.375.000) Klasse P2 Vorzugsanteile (die „Klasse P2 Vorzugsanteile“ und zusammen mit den Klasse P1 Vorzugsanteilen, die „Vorzugsanteile“)

mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01).

Die Ursprünglichen Stammanteile, die Stammanteile und die Vorzugsanteile werden im Folgenden gemeinsam als „Anteile“ bezeichnet und ein „Anteil“ soll entsprechend ausgelegt werden.

Die Anteilseigner werden gemeinsam und einzeln jeweils als „Gesellschafter“ bezeichnet.

5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

5.3. Die Gesellschaft kann ein Agio-Konto (das „Agiokonto“) errichten, auf welchen jede auf einen Anteil bezahlte Prämie zu übertragen ist. Die Entscheidungen über die Nutzung eines solchen Agio-Kontos müssen von der Gesellschafterversammlung getroffen werden und unterliegen dieser Satzung. Jeder zusätzlich zum Nominalwert eines jeden Stammanteils gezahlte Agio-Betrag soll einer verfügbaren Agio-Rücklage zugewiesen werden, über welche die Gesellschaft frei verfügen können soll und eine solche Prämie soll den Gesellschaftern in irgendeiner Art und Weise durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in dem Maße ausgeteilt oder zurückgezahlt werden, dass die Gesellschaft über ausschüttbare Beträge im Sinne des Gesetzes und in Übereinstimmungen mit den Regelungen des Gesetzes verfügt. Jeder zusätzlich zum Nominalwert eines jeden Vorzugsanteils gezahlte Agio-Betrag soll den Inhabern von solchen Vorzugsanteilen vorbehalten und zugeordnet werden und soll auf die in Artikel 15.3.a) ausführlicher beschriebene Art in dem Maße verteilt oder zurückgezahlt werden, dass die Gesellschaft über ausschüttbare Beträge im Sinne des Gesetzes und in Übereinstimmungen mit den Regelungen des Gesetzes verfügt.

5.4. Die Gesellschaft kann, ohne Beschränkung, Eigenkapital oder sonstige Einlagen akzeptieren, ohne Gesellschaftsanteile oder andere Sicherheiten in Bezug auf die Einlagen auszugeben und kann die Einlagen auf einem oder mehreren Konten einbuchen. Die Entscheidungen über die Nutzung eines solchen Agio-Kontos müssen von der Gesellschafterversammlung getroffen werden und unterliegen dieser Satzung. Um jedoch jegliche Unklarheit auszuschließen, kann - muss jedoch nicht - eine solche Entscheidung dem Einlagenerbringer in Bezug auf die eingezahlte Einlage überlassen werden.

5.5. Jeder Anteil hat die gleichen Rechte, sofern nicht in dieser Satzung etwas anderes bestimmt ist. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme bei ordentlichen oder außerordentlichen Hauptversammlungen der Gesellschafter.

5.6. Das Stammkapital der Gesellschaft kann durch Aufhebung von einer oder mehrerer vollständiger Klassen der Stammanteile und/oder bei Vorzugsanteilen durch Rückkauf und Aufhebung aller in (einer) solchen Klasse(n) ausgegebenen Anteile reduziert werden.

5.7. Eine Reduzierung des Stammkapitals der Gesellschaft durch den Rückkauf von Stammanteilen und/oder Vorzugsanteilen kann nur in der folgenden Reihenfolge stattfinden:

- a) Erstens, Klasse P1 Vorzugsanteile;
- b) Zweitens, Klasse P2 Vorzugsanteile;

Um jeglichen Zweifeln vorzubeugen, dürfen Stammanteile nur zurückgekauft werden, nachdem die Klasse P2 Vorzugsanteile zurückgekauft wurden. Der Rückkauf einer Klasse der Stammanteile darf nur in den folgenden jeweiligen Zeiträumen erfolgen (die „Klassen - Zeiträume“).

c) Der Zeitraum für die Klasse A1 Stammanteile ist der Zeitraum, welcher am 25 September 2014 beginnt und spätestens zum 31. Dezember 2019 endet (der „Klasse A1 - Zeitraum“).

d) Der Zeitraum für die Klasse A2 Stammanteile ist der Zeitraum, welcher am Tag nach dem Ende des Klasse A1 - Zeitraums beginnt und spätestens zum 31. Dezember 2020 endet (der „Klasse A2 - Zeitraum“).

e) Der Zeitraum für die Klasse A3 Stammanteile ist der Zeitraum, welcher am Tag nach dem Ende des Klasse A2 - Zeitraums beginnt und spätestens zum 31. Dezember 2021 endet (der „Klasse A3 - Zeitraum“).

f) Der Zeitraum für die Klasse A4 Stammanteile ist der Zeitraum, welcher am Tag nach dem Ende des Klasse A3 - Zeitraums beginnt und spätestens zum 31. Dezember 2022 endet (der „Klasse A4 - Zeitraum“).

g) Der Zeitraum für die Klasse A5 Stammanteile ist der Zeitraum, welcher am Tag nach dem Ende des Klasse A4 - Zeitraums beginnt und spätestens zum 31. Dezember 2023 endet (der „Klasse A5 - Zeitraum“).

5.8. Für den Fall, in welchen eine Klasse an Stammanteilen nicht in dem relevanten Klasse - Zeitraum zurückgekauft und aufgehoben wurden, kann der Rückkauf und die Aufhebung einer solchen Klasse von Stammanteilen innerhalb eines neuen Zeitraums (der „neue Zeitraum“) stattfinden, der an dem Datum nach dem letzten Klasse - Zeitraum in Bezug auf die Stammanteile, bzw. (sofern dies der Fall sein sollte, dem Datum nach dem Ende des unmittelbar vorangegangenen neuen Zeitraums einer anderen Klasse) beginnen und spätestens ein (1) Jahr nach dem Beginn eines solchen neuen Zeitraums enden. Der erste neue Zeitraum soll an dem Datum nach dem Ende des Klasse A5 - Zeitraums beginnen und die Klassen von nicht in dem entsprechenden jeweiligen Klassen - Zeitraum zurückgekauften und aufgehobenen Stammanteilen sollen in der entsprechenden Reihenfolge von Klasse A1 bis Klasse A5 (in dem bisher nicht zurückgekauften oder aufgehobenen Maß) gemäß den in Artikel 15.3.c beschriebenen Beschränkungen folgen.

Um jeglichen Zweifeln vorzubeugen, für den Fall, dass ein Rückkauf und eine Aufhebung einer Klasse von Stammanteilen vor dem letzten Tag von deren entsprechendem Klasse-Zeitraum erfolgt (oder falls dies der Fall sein sollte, des neuen Zeitraums), soll der folgende Klasse-Zeitraum (oder falls dies der Fall sein sollte, der neue Zeitraum) am Tag nach dem Rückkauf und der Aufhebung einer solchen Klasse von Stammanteilen beginnen und bis zum Ende des letzten Tages seines entsprechenden Klasse-Zeitraums (bzw. neuen Zeitraums) weitergehen.

5.9. Im Falle einer Reduzierung des Stammkapitals durch den Rückkauf und die Aufhebung einer Klasse von Stammanteilen, verleiht diese Klasse von Stammanteilen an deren Inhaber pro rata zu ihrer Inhaberschaft in einer solchen Klasse das Recht auf den verfügbaren Betrag 2 (jedoch mit der Beschränkung auf den Gesamtaufhebungsbetrag) und die Inhaber der zurückgekauften und aufgehobenen Klasse von Stammanteilen sollen für jeden zurückgekauften und aufgehobenen Stammanteil das Recht auf einen dem Aufhebungswert pro Anteil entsprechenden Betrag haben, und zusätzlich, pro rata zu ihrer Inhaberschaft in der Klasse P2 Vorzugsanteile, auf jeden noch nicht bezahlten Nachholbetrag.

Im Falle einer Reduzierung des Stammkapitals durch den Rückkauf und die Aufhebung einer Klasse von Vorzugsanteilen, verleiht diese Klasse von Vorzugsanteilen an deren Inhaber pro rata zu ihrer Inhaberschaft in einer solchen Klasse das Recht auf den verfügbaren Betrag 1 (jedoch mit der Beschränkung auf den Gesamtaufhebungsbetrag) und die Inhaber der zurückgekauften und aufgehobenen Klasse von Vorzugsanteilen sollen für jeden zurückgekauften und aufgehobenen Stammanteil das Recht auf einen dem Aufhebungswert pro Anteil entsprechenden Betrag haben.

5.10. Der Aufhebungswert pro Anteil wird errechnet, indem der Gesamtaufhebungsbetrag durch die Zahl an ausgegebenen Anteilen, in der zurückzukaufenden oder aufzuhebenden Klasse von Anteilen, geteilt wird. Der Gesamtaufhebungsbetrag soll ein durch den Geschäftsführungsrat, auf der Grundlage der entsprechenden Zwischenkonten, und bezüglich der Vorzugsanteile auch die Bestimmungen des untenstehenden Artikels 15.3. berücksichtigend, bestimmter Betrag sein. Der Gesamtaufhebungsbetrag für jede relevante Klasse an Anteilen soll der verfügbare Betrag der entsprechenden Klasse zum Zeitpunkt des Rückkaufs und der Aufhebung der jeweiligen Klasse an Anteilen sein, dem jedoch vorausgesetzt, dass der Gesamtaufhebungsbetrag niemals höher ist, als der verfügbare Betrag der maßgeblichen Klasse

von Anteilen ist. Mit dem Rückkauf und der Aufhebung der Anteile der entsprechenden Klasse von Anteilen wird der Aufhebungswert pro Anteil für die Gesellschaft fällig und zahlbar werden.

5.11. Zum Zwecke dieser Satzung sollen die folgenden Begriffe die folgenden Definitionen haben:

„Verfügbarer Betrag 1“ bedeutet in dem nach dem Gesetz erlaubten Ausmaß, die Summe (i) des Betrages aus der Reduzierung des Gesellschaftsvermögens und der Reduzierung der gesetzlichen Rücklage in Bezug auf die Klasse der aufzuhebenden Vorzugsanteile, (ii) jede freie ausschüttbaren Rücklagen (einschließlich zur Vermeidung jeglichen Zweifels die Rücklagen des gezahlten Agio in Bezug auf die Klasse, die zurückgekauft werden sollte, (iii) Vorzugsdividenden (einschließlich jeder Rücklage von Spezial-Vorzugsdividenden und Nachholbetrag) in Bezug auf die Klasse von zurückgekauften Vorzugsanteilen, und (iv) falls anwendbar, der Nachholbetrag der nicht an die Inhaber der Klassen der Vorzugsanteile, welche zuvor nicht ausbezahlt wurden, ausbezahlt wurde.

„Verfügbarer Betrag 2“ meint den gesamten Betrag des Netto-Ertrags zurechenbar zu der Klasse von Anteilen (einschließlich des Gewinnvortrags der Anteile) erhöht durch (i) jede freien ausschüttbaren Rücklagen (einschließlich zur Vermeidung jeglichen Zweifels die Agio-Reserve in Bezug auf die Stammanteile), (ii) gegebenenfalls, durch den Betrag der Reduzierung des Gesellschaftsvermögens und der Reduzierung der gesetzlichen Rücklagen in Bezug auf die aufzuhebende Klasse von Anteilen in dem Maß, welcher den verfügbaren Mengen im Einklang mit dem Gesetz entspricht, jedoch vermindert um (i) jeden als positiv ausgedrückten Verlust (einschließlich den Verlustvortrag) und (ii) jede Summen, die aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen oder aufgrund dieser Satzung in Rücklage(n) platziert werden sollten oder aufgrund der vernünftigen Meinung des Geschäftsführungsrats beiseite gelegt wurden, um laufende Kosten der Gesellschaft zu decken, jedes Mal wie in den relevanten Zwischenkonten aufgeführt (ohne um jeden Zweifel zu vermeiden, jedes doppelt gezählt), (iii) jede Dividenden, welche den/die Inhaber von nach wie vor ausstehenden ursprünglichen Anteilen und Stammanteilen aufgrund der Satzung berechtigen und (iv) durch den Verfügbaren Betrag 1 so dass:

$$AA2 = (NP+P+ CR) - (L +LR +PR + OD +AA1)$$

Wobei:

AA2 = Verfügbarer Betrag 2;

NP = Netto-Erträge (einschließlich Gewinnvortrag);

P = frei ausschüttbare Agio und Rücklagen;

CR = der Betrag aus der Reduzierung des Gesellschaftsvermögens und der gesetzlichen Rücklagen in Bezug auf die aufzuhebenden Klassen - Anteile in dem Maß zu welchen er mit dem im Einklang dem Gesetz verfügbaren Beträgen entspricht;

L = Verluste (einschließlich Verlustvortrag wenn überhaupt) die als positiv ausgedrückt sind;

LR = jede Summen, die aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen oder aufgrund dieser Satzung in Rücklage(n) platziert werden sollten;

PR = Summen, die aufgrund der vernünftigen Meinung des Geschäftsführungsrats beiseite gelegt wurden, um laufende Kosten der Gesellschaft zu decken;

OD = jede Dividenden, welche den/die Inhaber von nach wie vor ausstehenden ursprünglichen Anteilen und Stammanteilen aufgrund der Satzung berechtigen;

AA1 = Verfügbarer Betrag 1;

„Stornowert pro Anteil“ meint den Aufhebungsbetrag pro Anteil innerhalb der betreffenden Klasse, der an die Gesellschafter ausgezahlt wird.

„Zwischenkonten“ meint die Zwischenkonten der Gesellschaft an dem betreffenden Zwischenkontodatum.

„Zwischenkontodatum“ meint das Datum, das nicht früher als acht (8) Tage vor dem Tag des Rückkaufs und der Aufhebung des betreffenden Klassen - Anteils.

„Gesamtstornowert“ meint den als Rücknahmepreis zu zahlenden Betrag für so zurückgenommen Klassen - Anteile. Der Verfügbare Betrag der betreffenden Klassen - Anteile soll, gegebenenfalls, durch den Geschäftsführungsrat unter Treu und Glauben und im Rahmen des besten Gesellschaftsinteresses und immer im Einklang mit dem Gesetz bestimmt werden. Um jegliche Zweifel zu vermeiden, kann der Geschäftsführungsrat nach eigenem Ermessen bestimmen, in seine Bestimmung über den Verfügbaren Betrag der betreffenden Klassen - Anteile, gegebenenfalls, das bezahlte Agio entweder teilweise oder vollständig miteinzubeziehen oder auszuschließen.

## **Art. 6. Anteile.**

6.1. Die Anteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.

6.2. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage eines jeden Gesellschafters eingesehen werden kann.

6.3. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals beruht.

## **Art. 7. Übertragung von Anteilen - Beschränkungen.**

7.1 Die Veräußerung, Übertragung, Verpfändung oder Belastung von Anteilen durch einen Gesellschafter als den Mehrheitsgesellschafter bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Mehrheitsgesellschafter.

7.2 Der Mehrheitsgesellschafter darf seine Anteile ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Gesellschafter veräußern, übertragen, verpfänden oder belasten.

7.3 Möchte der Mehrheitsgesellschafter einen Teil oder alle seiner Anteile an der Gesellschaft an einen Dritten als Käufer (der „Drittkäufer“) verkaufen, so dass er nicht länger die Gesellschaft beherrscht (die „Verkauften Anteile“), so muss er zunächst die anderen Gesellschafter schriftlich darüber benachrichtigen (diese anderen Gesellschafter sind die „NichtÜbertragenden Gesellschafter“). Diese Benachrichtigung benennt den Drittkäufer, die Anzahl und die Anteilsklasse der Verkauften Anteile, den Preis und eine Zusammenfassung der Kernbedingungen, zu denen der Mehrheitsgesellschafter die Verkauften Anteile an den Drittkäufer zu veräußern wünscht. Jeder der Nicht-Übertragenen Gesellschafter kann innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen nach Zugang einer solchen Mitteilung durch eine schriftliche Mitteilung an den Mehrheitsgesellschafter verlangen, dass der Drittkäufer bis zu der Anzahl von Anteilen kauft, die der von ihm gehaltenen Anteilen entspricht, so dass der Prozentsatz seiner verbleibendem Anteile dem Prozentsatz der gleichen Anteilsklasse entspricht, die der Mehrheitsgesellschafter an allen Anteilen dieser Klasse, die zu dieser Zeit noch ausstehen („Mitnahmerecht“).

Wird das Mitnahmerecht nicht ausgeübt, darf der Mehrheitsgesellschafter die Verkauften Aktien zu den Bedingungen verkaufen, die er den Nicht-Übertragenden Gesellschaftern mitgeteilt hat. Wird der Kaufvertrag nicht innerhalb von sechzig (60) Geschäftstagen unterschrieben, oder wird er nicht im Einklang mit den Bedingungen unterschrieben, die an die Nicht-Übertragenden Gesellschafter mitgeteilt wurden, ist das Mitnahmerecht wieder anwendbar, wenn der Mehrheitsgesellschafter einen Verkauf beabsichtigt.

Das Mitnahmerecht ist in den folgenden Fällen nicht anwendbar:

- In dem Fall, in dem die Übertragung von Anteilen in Verbindung mit einer Durchsetzung von Pfandrechten oder einer Insolvenz geschieht;
- Wenn der Mehrheitsgesellschafter das Mitverkaufsrecht wie in Abschnitt 7.4 dieser Satzung definiert ausübt; und
- im Fall einer Syndikatsbildung.

Der Mehrheitsgesellschafter hat dafür zu sorgen, dass in dem Fall, in dem die Gesamtzahl der Anteile, die an den Drittkäufer verkauft werden können, erschöpft ist, der Verkauf durch den Mehrheitsgesellschafter verringert, um den NichtÜbertragenden Gesellschaftern zu erlauben, an einem solchen Verkauf pro rata teilzuhaben.

Für die Zwecke dieser Satzung:

„Mehrheitsgesellschafter“ ist ein Gesellschafter, der mindestens fünfzig Prozent (50 %) der Anteile plus einen Anteil der Anteile am Stammkapital der Gesellschaft hält.

„Geschäftstag“ ist einen Tag, der kein Samstag oder Sonntag ist, an dem die Banken allgemein für den Geschäftsverkehr in Luxemburg geöffnet sind.

„Beherrschung“ bedeutet, (i) dass direkt oder indirekt (durch vertragliche Vereinbarung oder Vollmacht) mehr als 50 % der Stimmrechte in einer Unternehmung gehalten werden oder über diese bestimmt wird oder (ii) die Macht, direkt oder indirekt über die Geschäftsführung und Regelwerke einer solchen Unternehmung zu verfügen.

„Syndikatsbildung“ ist die Übertragung seiner Anteile an der Gesellschaft durch den Mehrheitsgesellschafter an:

- (i) andere Fonds, die die Capvis Equity Partners AG oder deren Konzerngesellschaften empfehlen;
- (ii) Konzerngesellschaften des Mehrheitsgesellschafters oder;
- (iii) Dritte

unter der Voraussetzung, dass der Mehrheitsgesellschafter die Beherrschung über die Gesellschaft behält.

7.4 Wünscht der Mehrheitsgesellschafter, alle oder einen Teil seiner Anteile an der Gesellschaft an einen Drittkäufer zu veräußern, kann der Mehrheitsgesellschafter von den NichtÜbertragenden Gesellschaftern verlangen, dass sie alle ihre Aktien an einen solchen Drittkäufer zu den gleichen Bedingungen veräußern (das „Mitverkaufsrecht“), die zwischen dem Drittkäufer und dem Mehrheitsgesellschafter vereinbart wurden.

Der Mehrheitsgesellschafter darf das Mitverkaufsrecht ausüben, indem er innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen nach Abschluss eines verbindlichen Vertrags mit dem Drittkäufer, welcher den Drittkäufer, den Preis und eine Zusammenfassung der Hauptbedingungen enthält, zu denen er seine Anteile an den Drittkäufer verkaufen möchte, eine schriftliche Mitteilung an die Nicht-Übertragenden Gesellschafter sendet.

Das Mitverkaufsrecht gilt nicht bei einer Syndikatsbildung.

7.5 Vorbehaltlich Artikel 7.6 sind Übertragungsbeschränkungen dieses Artikels 7 nicht auf die Übertragung von Anteilen anwendbar, die aufgrund der Durchsetzung eines Pfandvertrags erfolgen, der geschlossen wurde von (i) allen Gesellschaftern der Gesellschaft über alle Anteile, die die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Begründung des Pfandrechts ausgegeben hat oder (ii) einem oder mehreren Gesellschaftern, sofern alle anderen Gesellschafter zuvor schriftlich einem solchen Pfandvertrag zugestimmt haben.

7.6 Unbeschadet der obigen Absätze bedarf die Übertragung von Anteilen inter vivos an Dritte der vorherigen Zustimmung von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals halten, in einer Hauptversammlung.

Eine Übertragung von Anteilen ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten erst dann wirksam, wenn sie gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches der Gesellschaft angezeigt oder von ihr anerkannt wurde.

### III. Verwaltung - Stellvertretung

#### Art. 8. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.

8.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung können die ernannten Geschäftsführer in Kategorie A Geschäftsführer und Kategorie B Geschäftsführer unterteilt werden. Wenn mehrere Geschäftsführer ernannt sind, bilden sie gemeinsam den Geschäftsführungsrat (der „Rat“).

8.2 Mindestens die Hälfte der Geschäftsführer muss in Luxemburg ansässig sein.

8.3 Der Mehrheitsgesellschafter hat ausschließlich das Recht und die Verpflichtung, Kandidaten für alle Ämter im Rat bei einer Hauptversammlung der Gesellschafter zu nominieren, welche zum Zweck der Wahl einer Person in ein Amt im Rat einberufen wurde.

8.4 Für jede Wahl eines Geschäftsführers in ein jeweiliges Amt im Rat nominiert der Mehrheitsgesellschafter mindestens zwei (2) Personen für die Wahl in ein solches Amt.

8.5 Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt mit oder ohne Grund von der Hauptversammlung abberufen werden.

8.6 Der Rat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden (der „Vorsitzende“). Der Vorsitzende leitet die Sitzungen des Rats. Ist der Vorsitzende bei einer Sitzung des Rats nicht anwesend, können die anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer ein Mitglied des Rats als Vorsitzenden wählen, der für die jeweilige Sitzung als Vorsitzender handelt. Bei Stimmgleichheit verfügt der Vorsitzende nicht über ein ausschlaggebendes Stimmrecht.

#### Art. 9. Geschäftsführungsrat.

##### 9.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates

(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die Satzung dem/den Gesellschafter(n) vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnisse zustehen, jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind.

(ii) Der Rat kann besondere und eingeschränkte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Handlungsbevollmächtigte des Rates übertragen.

##### 9.2. Verfahren

(i) Auf Antrag eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates statt, an dem in der Ankündigung genannten Ort, welcher sich im Großherzogtum Luxemburg befindet.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche Ankündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des Rates vertreten zu lassen; für einen Geschäftsführer, der in Luxemburg ansässig ist, gilt dies jedoch nur dann, wenn er einen anderen in Luxemburg ansässigen Geschäftsführer als Bevollmächtigten ernennt.

(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst werden. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden oder von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommunikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches von Luxemburg aus initiiert wurde und es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Bei Dringlichkeit sind Zirkularbeschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die „Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer“), genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

##### 9.3. Vertretung

(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die Unterschrift eines Geschäftsführers gebunden. Falls die Gesellschafter die Geschäftsführer in Kategorie A Geschäftsführer und Kategorie B Geschäftsführer unterteilt haben, ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein Kategorie A Geschäftsführer und ein Kategorie B Geschäftsführer gemeinsam unterzeichnen.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden

#### **Art. 10. Alleiniger Geschäftsführer.**

10.1. Wird die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer verwaltet, ist jede Referenz, welche sich auf den Geschäftsführungsrat bezieht, soweit möglich, sinngemäß auch auf den einzelnen Geschäftsführer anzuwenden.

10.2. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des einzelnen Geschäftsführers verpflichtet.

10.3. Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterschrift von Personen gebunden, denen der einzelne Geschäftsführer Spezialvollmachten erteilt hat.

#### **Art. 11. Haftung der Geschäftsführer.**

11.1. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie dem Gesetz stehen.

### **IV. Gesellschafter**

#### **Art. 12. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.**

12.1. Vollmachten und Stimmrechte

(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die „Hauptversammlung“) oder durch Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter (die „Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter“) gefasst.

(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter, welche das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift tragen, sind genauso gültig und verbindlich als wären diese in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst worden.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.

12.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren

(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.

(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten Zeit statt.

(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung bekannt ist und sie sich selbst als ordnungsgemäß einberufen betrachten.

(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich um einen Gesellschafter handeln kann oder nicht, eine schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

#### **Art. 13. Alleingesellschafter.**

13.1. Sofern die Anzahl der Gesellschafter auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

13.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

13.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

### **V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht**

#### **Art. 14. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.**

14.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden Jahres.



14.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft gemeinsam mit einer Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft wiedergibt mit einem Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft, die Verbindlichkeiten der/des Geschäftsführer(s) und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

14.3. Ein jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

14.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.

#### **Art. 15. Gewinnausschüttung.**

15.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der durch das Gesetz vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

15.2. Nach Zuführung der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage bestimmen die Gesellschafter, wie der verbleibende Jahresnettogewinn verwendet wird, indem er ganz oder teilweise einer Rücklage oder Rückstellung zugeführt wird, indem er in das nächste Geschäftsjahr vorgetragen wird oder indem er an die Gesellschafter im Einklang mit Artikel 15.3 ausgeschüttet wird, zusammen mit dem Gewinnvortrag, ausschüttbaren Reserven oder Agio.

15.3. Die Entscheidung Geldmittel zu verteilen und den Betrag einer solchen Ausschüttung, wird durch die Gesellschafter im Einklang mit den folgenden Regelungen dieses Artikel 15.3. getroffen:

a) Die Inhaber einer jeden Klasse von Vorzugsanteilen haben einen Anspruch auf eine jährliche bevorrechtigte Dividende (die „Vorzugsdividende“) zusammengerechnet aus

(i) dem ursprünglich in eine solche Klasse von Vorzugsanteilen eingezahlten Gesellschaftsvermögen, bestehend aus dem Nominalwert der betreffenden Vorzugsanteile und dem darauf bezogenen Agio (noch nicht zurückgezahlt) (der „Vorzugsanteilbetrag“) sowie den (ii) einer solchen Klasse von Vorzugsanteilen zurechenbare Vorzugsdividenden, welche nicht in den vorangegangenen Jahren ausgeschüttet wurden („Spezial Vorzugsdividenden“), in folgender jährlichen Rate:

- die Inhaber von Klasse P1 Vorzugsanteilen sollen einen Anspruch auf Ausschüttung von Dividenden zu einem Betrag von neun komma fünfzig Prozent (9,50%) des Vorzugsanteilbetrags und der Rücklagen der Spezial Vorzugsdividenden in Bezug auf die Klasse P1 Vorzugsanteile haben, dann,

- die Inhaber von Klasse P2 Vorzugsanteilen sollen einen Anspruch auf Ausschüttung von Dividenden zu einem Betrag von zehn komma fünfzig Prozent (10,50%) des Vorzugsanteilbetrags und der Rücklagen der Spezial Vorzugsdividenden in Bezug auf die Klasse P2 Vorzugsanteile haben, dann

in dem Maß, dass die Vorzugsdividenden in keinem Jahr ausgeschüttet wurden und trotz der Existenz von zu diesem Zweck verfügbaren Gewinnen, soll der Betrag der Vorzugsdividenden (i) den Rücklagen der Spezial Vorzugsdividenden einer jeden Vorzugsanteil - Klasse zugewiesen werden und (ii) soll für bevorrechtigte Ausschüttungen an die Inhaber der betreffenden Vorzugsanteile zu dem Zeitpunkt der nächsten Ausschüttung von Dividenden der Gesellschaft, welche der Zustimmung der Gesellschafter in einem Gesellschafterbeschluss unterliegen, zur Verfügung stehen.

Wenn die Vorzugsdividenden nicht vollständig verteilt oder nur teilweise während einem oder mehrerer bestimmter Jahre ausgeschüttet wurden, soll der Anspruch auf volle jährliche Vorzugsdividenden fortlaufend weiter anwachsen bis er vollständig ausbezahlt wurde. Falls und in dem Maß dass, nachträglich Gewinne gemacht wurden und der Anspruch auf volle Vorzugsdividenden wächst und zahlbar wird, versetzt dies den Inhaber in eine Position als wenn die volle Vorzugsdividende in jedem Jahr angewachsen wäre (der „Nachholbetrag“).

In jedem Fall, können Dividende nur aufgrund eines darauf bezogenen Gesellschafterbeschlusses oder eines Beschlusses des Geschäftsführungsrats und nur in dem Maß, dass die Gesellschaft verteilbare Summen im Sinne des Gesetzes und im Einklang mit den Bestimmungen eines solchen Gesetzes besitzt, verteilt und Anteile zurückgekauft werden.

b) Zweitens, Inhaber von Klasse A1 Stammanteilen sollen mit dem Recht ausgestattet werden, pro rata, eine Dividende, welche null komma fünfundzwanzig Prozent (0,25%) des Nominalwerts der von der Gesellschaft ausgegebenen Klasse A1 Stammanteile darstellen, zu erhalten. Die Inhaber von Klasse A2 Stammanteilen sollen mit dem Recht ausgestattet werden, pro rata, eine Dividende, welche null komma drei Prozent (0,30%) des Nominalwerts der von der Gesellschaft ausgegebenen Klasse A2 Stammanteile darstellen, zu erhalten. Die Inhaber von Klasse A3 Stammanteilen sollen mit dem Recht ausgestattet werden, pro rata, eine Dividende, welche null komma fünfunddreißig Prozent (0,35%) des Nominalwerts der von der Gesellschaft ausgegebenen Klasse A3 Stammanteile darstellen, zu erhalten. Die Inhaber von Klasse A4 Stammanteilen sollen mit dem Recht ausgestattet werden, pro rata, eine Dividende, welche null komma vierzig Prozent (0,40%) des Nominalwerts der von der Gesellschaft ausgegebenen Klasse A4 Stammanteile darstellen, zu erhalten. Die Inhaber von Klasse A5 Stammanteilen sollen mit dem Recht ausgestattet werden, pro rata, eine Dividende, welche null komma fünfundvierzig Prozent (0,45%) des Nominalwerts der von der Gesellschaft ausgegebenen Klasse A5 Stammanteile darstellen, zu erhalten. Die Inhaber von Ursprünglichen Stammanteilen sollen mit dem Recht ausgestattet werden, pro rata, eine Dividende, welche null komma fünfzig Prozent (0,50%) des Nominalwerts der von der Gesellschaft ausgegebenen Ursprünglichen Stammanteile darstellen, zu erhalten.

Um jeglichen Zweifel vorzubeugen, werden die Auszahlungen, die unter b) gemacht wurden auf einer pari passu Basis zwischen den Inhabern der Klasse der ursprünglichen Stammanteile und der Klasse der Stammanteile ausgezahlt.

Der Rest einer jeden Dividendenausschüttung soll dann pro rata auf die Stammanteile verteilt werden.

Ungeachtet der vorstehenden Regelungen, ist der Geschäftsführungsrat befugt zu Zwischendividende festzustellen und an den/die Gesellschafter im Einklang mit den Regelungen in den vorangegangenen beschriebenen Bestimmungen des Artikels 15.3. über die Ausschüttung vor Ende des Geschäftsjahres und im Einklang mit den anwendbaren rechtlichen Bestimmungen auszuzahlen.

c) Um jeglichen Zweifel zu vermeiden, sollen die Inhaber von ursprünglichen Anteilen und Stammanteilen einen Anspruch erhalten, Dividenden oder Zwischendividenden, einschließlich jeder Rückzahlung des Gesellschaftsvermögens, nur zu erhalten wenn entweder (i) eine solche Zwischendividende durch den betreffenden Gesellschafterbeschluss mit einer Mehrheit von 75% aller Inhaber von Vorzugsanteilen oder wenn (ii) (a) alle Dividendenausschüttungen, welche aus Artikel 15.3 in Bezug auf die Vorzugsanteile herrühren vollständig an die Inhaber von Vorzugsanteilen in zahlenmäßiger Reihenfolge (bspw. zuerst Klasse P1 Vorzugsanteile); ausbezahlt wurden; und (b) alle ausgegebenen Vorzugsanteile zurückgezahlt wurden und jedes auf die Vorzugsanteile eingezahlte Agio, vollständig an die Inhaber der Vorzugsanteile in zahlenmäßiger Reihenfolge zurückgezahlt wurde (bspw. zuerst Klasse P1 Vorzugsanteile).

15.4. Der Geschäftsführungsrat kann darüber entscheiden, vor dem Ende des Geschäftsjahres auf Basis einer Feststellung in den Konten, welche aufzeigen, das ausreichende Geldmittel für die Ausschüttung verfügbar sind, Zwischendividenden an den/die Gesellschafter auszuzahlen, wobei davon auszugehen ist, dass (i) der auszuschüttende Betrag, sofern anwendbar, nicht den realisierten Gewinn seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, erhöht um den Gewinnvortrag und ausschüttbare Rücklagen, jedoch vermindert um den Verlustvortrag und Summen, die als Rücklagen aufgrund des Gesetzes oder dieser Satzung zurückgelegt werden sollen, nicht überschreitet und dass (ii) jede solch ausgeschüttete Summe welche nicht den verdienten Gewinnen entspricht von den betreffenden Gesellschaftern wieder hergestellt werden.

## **VI. Auflösung - Liquidation**

16.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Hälfte (der Anzahl) der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zur Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Gesellschafter haben die Liquidatoren bzw. hat der Liquidator die Befugnis, die Vermögenswerte zu realisieren und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.

16.2. Der verbleibende Überschuss nach Zahlung aller Kosten, Schulden (d.h. nach vollständiger Rückzahlung aller ausstehender Kredite), und Ausgaben aufgrund der Liquidation werden dazu genutzt die durch die Gesellschafter getätigten Einlagen auf die Anteile der Gesellschaft zu erstatten. Der endgültige Überschuss wird an die Gesellschafter in Übereinstimmung mit und in dem Umfang eine aggregierte Grundlage mit demselben wirtschaftlichen Ergebnis, wie sie in den Regelungen über die Ausschüttung in Artikel 15 zu dieser Satzung beschrieben sind, zu erreichen, verteilt.

## **VII. Allgemeine Bestimmungen**

17.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter können schriftlich, durch Telefax, E-Mail oder jeder anderen Form von elektronischem Kommunikationsmittel dokumentiert werden.

17.2. Vollmachten können in jeder der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer auch in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedingungen erteilt werden.

17.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt diese erfüllen alle gesetzlichen Erfordernisse zur Anerkennung als handschriftliche Unterschrift. Unterschriften auf Zirkularbeschlüssen der Geschäftsführer, Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden beziehungsweise Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

17.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch die Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung, die die Gesellschafter von Zeit zu Zeit eingehen.

### *Auslagen*

Kosten, Auslagen, Vergütung oder Gebühren in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der gegenwärtigen Urkunde entstehen, werden auf ungefähr sieben tausend Euro geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass aufgrund des Antrags der oben erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in Englisch verfasst ist und eine deutsche Fassung hierauf folgt; auf Antrag der selben erschienenen Partei und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Fassung maßgebend sein.

Zu Urkunde dessen, wurde die vorliegende Urkunde in Luxemburg erstellt, zu dem benannten Datum zu Beginn dieses Dokuments.

Das Dokument wurde in Anwesenheit des Vertreters der erschienenen Partei verlesen, vom unterzeichnenden Notars bekannt mit seinen Namen, Taufname, Familienstand und Wohnsitz und die Urkunde wurde von dem Vertreter der erschienenen Partei zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: Cisse, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 septembre 2014. Relation: EAC/2014/12971. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014156148/1068.

(140176504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

**Schwartz Rolladen und Fenster GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 2, avenue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 129.059.

—  
**AUFLÖSUNG**

Im Jahre zwei tausend vierzehn.

Den vierundzwanzigsten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Christine DOERNER mit dem Amtswohnsitz in Bettembourg.

Ist erschienen:

Dame Ellen SCHWARTZ, Kauffrau, geborene STADER, geboren am 14. April 1961, wohnhaft in D-66862 Kindsbach, Industriestrasse 25;

hier vertreten durch Dame Mandy REISER, Angestellte bei der Nouvelle Fiduciaire Reiserbann sari, mit Sitz in L-3321 Berchem, 32A rue Meckenheck;

aufgrund einer Spezialvollmacht unter Privatschrift vom 21. August 2014, welche Vollmacht "ne varietur" von den Parteien und dem Notar unterzeichnet worden ist und gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben formalisiert zu werden;

welche Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, erklärt, dass Dame Ellen SCHWARTZ, alleinige Gesellschafterin ist, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „SCHWARTZ ROLLADEN UND FENSTER GmbH" (Matricule 20072427808), mit Sitz in L-5610 Mondorf-les-Bains, 2 Avenue des Bains;

eingeschrieben im Handelsregister unter Nummer B 129.059;

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Henri Hellinckx, im Amtswohnsitz in Luxemburg, am 23. Mai 2007, veröffentlicht im Memorial C im Jahre 2007, Seite 78.272;

und umgeändert gemäss Akt aufgenommen durch den handelnden Notar am 30. Juli 2010, veröffentlicht im Memorial im Jahre 2010, Seite 99.122.

mit einem Gesellschaftskapital von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (Euro 12.500.-) eingeteilt in FÜNF UND ZWANZIG (25) Anteile mit einem Nennwert von je FÜNF HUNDERT EURO (Euro 500.-), gezeichnet durch Frau Ellen SCHWARTZ, vorgeannt.

Die Gesellschafterin beschliesst:

Dass sie die gesamte Aktiva und Passiva der Gesellschaft übernimmt.

Dass die Gesellschaft am heutigen Tage aufgelöst wird.

Dass zum selben Datum die Liquidation erfolgt ist.

Dass infolgedessen die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "SCHWARTZ ROLLADEN UND FENSTER GmbH" nicht mehr besteht.

Dass die Bücher der Gesellschaft während fünf (5) Jahre bei der Nouvelle Fiduciaire Reiserbann sàrl, mit Sitz in L-3321 Berchem, 32A rue Meckenheck aufbewahrt werden.

WORUEBER URKUNDE, Aufgenommen zu Bettembourg, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung an die Erschienene, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: Reiser, C. Doerner.

Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 29 septembre 2014. Relation: EAC/2014/13007. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Halsdorf.

**Suit le texte de la procuration annexée:**

*Vollmacht*

Die Unterzeichnende Ellen SCHWARTZ, geboren am 14.04.1961, wohnhaft in D-66862 KINDSBACH, Industriestraße 25,

erteilt hiermit:

Frau Mandy REISER Angestellte bei der Nouvelle Fiduciaire Reiserbann Sàrl mit Sitz in L-3321 BERCHEM, 32A, rue Meckenheck,

Vollmacht und Gewalt um Sie bei der Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SCHWARTZ ROLLADEN GMBH mit Sitz in L-5610 MONDORF-LES-BAINS, 2, avenue des Bains, zu vertreten mit der Tagesordnung um eine sofortige Auflösung der Gesellschaft ohne Liquidation.

Die Unterzeichnende gibt seinem Vertreter auch noch Vollmacht sämtliche Akten und Protokolle in seinem Namen zu unterzeichnen, sämtliche Deklarationen zu machen und generell alles zu machen auch was nicht hier ausdrücklich vorgesehen ist was aber notwendig ist um diese Generalversammlung zu vertreten. Die Unterzeichnende verspricht hiermit all dieser nachher und gegebenenfalls zu ratifizieren.

Unterschrieben in KINDSBACH am 21 August 2014

Signés: Ellen SCHWARTZ, ...

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 29 septembre 2014,...EAC/2014/..., Reçu douze euros. 12,00.€

Le Receveur (signé): Monique HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Bettembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2014.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2014156207/65.

(140176781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

**A.F.C. Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Enseigne commerciale: Automotive-Fashion-Consulting Sàrl.

Siège social: L-9946 Binsfeld, 13, rue Béchel.

R.C.S. Luxembourg B 180.511.

L'an deux mille quatorze, le troisième jour du mois d'octobre.

Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- Monsieur Peter THUES, mécanicien-spécialiste automotive, né le 11 novembre 1963 à Oudenaarde (Belgique), demeurant à L-9946 Binsfeld, 13, rue Béchel;

- Madame Lucia ROMAGNUOLO, modéliste-styliste, née le 31 mai 1969 à Leut (Belgique), demeurant à L-9946 Binsfeld, 13, rue Béchel, ici représentée par Monsieur Peter THUES, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 26 septembre 2014.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, présents ou représentés comme mentionné ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I.- Les comparants, présents ou représentés comme mentionné ci-avant, sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée «A.F.C. SARL», avec siège social à L-9952 Drinklange, 26, Élwenterstrooss, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 180.511, constituée suivant acte reçu par Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, en date du 27 septembre 2013, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2849 du 13 novembre 2013, et dont les statuts (les «Statuts») n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution (ci-après «la Société»).

II.- Le capital social de la Société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune, toutes les parts sociales étant entièrement souscrites et appartenant aux associés comme suit:

- Monsieur Peter THUES, prénommé,

Quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . 90

- Madame Lucia ROMAGNUOLO, prénommé,

Dix parts sociales . . . . . 10

Total des parts: cent parts sociales . . . . . 100

III. Les associés, prénommés, présents ou représentés comme mentionné ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et ont reconnu être pleinement informés des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1. Transfert du siège social de L-9952 Drinklange, 26, Èlwenterstrooss à L-9946 Binsfeld, 13, rue Béchel;
2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société;
3. Divers.

Après en avoir délibéré, les comparants, présents ou représentés comme mentionné ci-avant, ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de la Société de L-9952 Drinklange, 26, Èlwenterstrooss à l'adresse suivante: L-9946 Binsfeld, 13, rue Béchel.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les associés décident de modifier en conséquence l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner à la teneur suivante:

**Art. 5.** «Le siège de la Société est établi dans la commune de Weiswampach.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales, des filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. THUES, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 03 octobre 2014. Relation: DIE/2014/12669. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé) pd: RECKEN.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 08 octobre 2014.

Référence de publication: 2014156338/66.

(140177714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**Campria Capital S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Campria Capital S.A. S.P.F.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 11.447.

L'an deux mille quatorze, le vingt-six septembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, société de gestion de patrimoine familial «CAMPRIA CAPITAL S.A. S.P.F.», ayant son siège social à L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 11.447, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Junglinster, en date du 15 novembre 1973, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 231 du 31 décembre 1973, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 décembre 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 664 du 7 avril 2011.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

L'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Stéphanie Salin, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

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

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux sont indiqués sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par voie d'annonces comprenant l'ordre du jour publiées au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dans le Letzebuurger Journal, et dans le Quotidien, en date des 25 août 2014 et 10 septembre 2014.

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

#### *Ordre du jour*

1. Modification de la dénomination de la société et modification de l'article premier des statuts.

2. Abandon du statut de société de gestion de patrimoine familial et modification de l'article 4 des statuts relatif à l'objet social comme suit:

«La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers. La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

3. Suppression du dernier alinéa de l'article 5 des statuts.

4. Modification de l'article 13 des statuts.

5. Divers.

IV.- Qu'il appert de ladite liste de présence que sur les 1.500 actions en circulation, 1 action est représentée à la présente assemblée.

Une première assemblée générale extraordinaire convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 18 août 2014 et n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu des articles 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2014:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société de sorte que l'article 1<sup>er</sup> des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme luxembourgeoise, dénommée CAMPRIA CAPITAL S.A.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'abandonner le statut de société de gestion de patrimoine familial de sorte que l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers. La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de supprimer le dernier alinéa de l'article 5 des statuts.

*Quatrième résolution*

En conséquence de tout ce qui précède, l'assemblée décide également de modifier l'article 13 des statuts comme suit:  
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

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

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

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

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

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 septembre 2014. Relation: LAC/2014/45418. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 6 octobre 2014.

Référence de publication: 2014156483/89.

(140176389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**ETNA Constructions s.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. ETNA Promotions s.à r.l.).**

Siège social: L-4888 Lamadelaine, 2-4, Op den Gehren.

R.C.S. Luxembourg B 57.488.

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre septembre.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

**A COMPARU:**

Monsieur Toni RANTE, entrepreneur de constructions, né à Raiano (Italie) le 1<sup>er</sup> septembre 1955, demeurant à L-4888 Lamadelaine, 2, Op den Gehren,

détenteur de cinq cents (500) parts sociales.

Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée "ETNA Promotions s. à r.l." (numéro d'identité 1996 24 12 370), avec siège social à L-4888 Lamadelaine, 4, Op den Gehren, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 57.488, constituée sous la dénomination de «PROMOTIONS BOURGARD SARL» suivant acte reçu par le notaire Georges d'HUART, alors de résidence à Pétange, en date du 16 décembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 152 du 28 mars 1997 et dont les statuts ont été modifiés suivant décision de l'associé unique prise en date du 10 juin 2002, publiée au Mémorial C, numéro 1275 du 3 septembre 2002 et suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 juin 2013, publié au Mémorial C, numéro 2209 du 10 septembre 2013, ledit acte contenant notamment changement de la dénomination sociale en «ETNA Promotions s. à r.l.»,

a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de changer la dénomination de la société de «ETNA Promotions s. à r.l.» en «ETNA Constructions s. à r.l.» et en conséquence de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée et prend la dénomination de ETNA Constructions s. à r.l.»

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article 3 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3.** La société a pour objet la mise en valeur de tous immeubles bâtis et non bâtis par construction, location et vente, ainsi que tous travaux de terrassement, excavation, canalisation, asphaltage, bitumage, voirie, pavage, construction et génie civil.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou garanties.

La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.»

157776

*Troisième résolution*

L'associé unique décide de fixer désormais l'adresse de la société à L-4888 Lamadelaine, 2-4, Op den Gehren.

Le comparant déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et agir pour son propre compte et certifie que la société ne se livre pas et ne s'est pas livrée à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à environ mille euros (€ 1.000.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: RANTE, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 2 octobre 2014. Relation: CAP/2014/3733. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 8 octobre 2014.

Référence de publication: 2014156561/55.

(140178199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**ColMassyRedLux Genpar, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 172.393.

---

Suivant décision du gérant unique, en date du 1<sup>er</sup> août 2014, le siège social de la société a été transféré du 2-4 avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg au 22, rue Marie-Adélaïde L-2128 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> août 2014.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2014157903/13.

(140179133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

---

**Capital Safety Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 165.563.

---

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

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

Diekirch, le 09 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157888/10.

(140179278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

---

**Calimax 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 178.229.

---

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

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

Diekirch, le 09 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157887/10.

(140179257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

---