

# 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° 3377

13 novembre 2014

### SOMMAIRE

Acron Wien Prater S.C.A. ....	162074	Elysium International S.A. ....	162056
B03 S.A. ....	162053	ESSY S.A. ....	162057
BDC Online Settlements S.à r.l. ....	162064	Eudemis S.A. ....	162059
BH Advisors S.A. ....	162061	Eurosia ....	162058
C1 S.A. ....	162051	Everbright S.à r.l. ....	162057
Caillo Sàrl ....	162050	Farfadet SA SPF ....	162082
Capital Safety Group S.à r.l. ....	162050	Fiduciaire Lux-Inter S.à r.l. ....	162052
CapMan Nordic Real Estate Investment S.à r.l. ....	162054	Forems Lux S.à r.l. ....	162057
Carmo Retouches S.à r.l. ....	162054	FR Prime Holdings II (Luxembourg) S.à r.l. ....	162056
CBRE Global Acquisition Company ....	162053	GB Consult S.A. ....	162057
CCA Life Settlements ....	162052	German Care Services Enterprise S.à r.l. ....	162058
CDG Luxembourg S.A. ....	162054	Global eSports Management S.à r.l. ....	162056
Cedar Holdings S.à r.l. ....	162053	G&N Invest SA ....	162058
Cessange S.A. ....	162050	Gracewell Investment N°3 S.à r.l. ....	162056
Cloverleaf S.A. ....	162057	Klingelberg Luxembourg A.G. ....	162055
Composys ....	162051	Life Assets Trust II S.A. ....	162096
Concept.Com S.A. ....	162053	Patron Noosa Devco (Adderbury) S.à r.l. ....	162055
Coalfi S.A. ....	162050	Private Wealth Advisors S.A. ....	162061
Credit Suisse (Lux) Private Markets Fund ....	162054	Simap Finance S.A. ....	162096
Croatian Roads Holdings S.à r.l. ....	162055	Société de Distribution Africaine Internationale ....	162090
C.S.C.P. S.A. ....	162050	Thara S.à r.l. ....	162055
CVI EMCVF Lux Holdings S.à r.l. ....	162052	TransForce Luxembourg Sàrl ....	162092
DolphinLux 2 S.à r.l. ....	162052	Yacht Dream SA ....	162074
Dundeal (International) 9 S.à r.l. ....	162051		
East-Lux Business Center S.à r.l. ....	162051		

**Caillo Sarl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8606 Bettborn, 86, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 132.187.

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.

12, Rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg

Référence de publication: 2014160255/10.

(140182391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 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.

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

Signature.

Référence de publication: 2014160241/10.

(140182104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

**C.S.C.P. S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 188.697.

*Résolution du conseil d'administration prise à Luxembourg en date du 14 octobre 2014:*

- Le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 16 rue de Nassau L-2213 Luxembourg vers le 20 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014160240/11.

(140182094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

**Cessange S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 13, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 105.514.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

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

*Mandataire*

Référence de publication: 2014160245/11.

(140182007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

**Covalfi S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.507.

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.

Extrait sincère et conforme

COVALFI S.A.

Signature

Référence de publication: 2014159607/12.

(140181837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2014.

**East-Lux Business Center S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1731 Luxembourg, 26, rue de Hesperange.  
R.C.S. Luxembourg B 94.907.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13.10.2014.

D. FONTAINE

*Gérant*

Référence de publication: 2014159662/12.

(140181183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2014.

---

**Composys, Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.  
R.C.S. Luxembourg B 75.585.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale tenue le 1<sup>er</sup> septembre 2014*

En remplacement de Monsieur Charles RUYER étant décédé en date du 9 juillet 2014, l'Assemblée Générale décide de nommer comme administrateur Monsieur Thierry HENSGEN, employé, né le 6 mars 1969 ayant son domicile à 5, Allée du Bel Air, FR-91370 Verrières-le Buisson, France, jusqu'à l'Assemblée Ordinaire qui se tiendra en 2018.

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

*Pour COMPOSYS*

Référence de publication: 2014159603/13.

(140181115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2014.

---

**Dundeal (International) 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 174.214.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions écrites des gérants de la Société prises en date du 13 octobre 2014 que le siège social de la Société a été transféré du 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, avec effet au 13 octobre 2014.

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

Pour extrait sincère et conforme

Dundeal (International) 9 S.à r.l.

Référence de publication: 2014159625/14.

(140181806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2014.

---

**C1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.  
R.C.S. Luxembourg B 104.978.

*Extrait de l'assemblée générale des actionnaires du 21 novembre 2011*

Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué

Les actionnaires renouvellent le mandat de Monsieur Eric Lux en qualité d'administrateur-délégué pour une durée de six ans.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2014.

*Pour la société*

Référence de publication: 2014159614/15.

(140181524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2014.

---

**CVI EMCVF Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 170.058.

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: 2014159613/9.

(140181445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2014.

**Fiduciaire Lux-Inter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 97.523.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 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: 2014159706/10.

(140181305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2014.

**DolphinLux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 132.290.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 08/11/2007

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions de l'associé unique prises le 28 mai 2014 que:

- Mme Lydie BEURIOT, née le 12 avril 1973 à Pont Audemer, France, résidant professionnellement au 20, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, a été nommée gérant de classe B de la Société avec effet au 14 février 2014 et pour une durée indéterminée.

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

*Pour DOLPHINLUX 2 Sarl*

Référence de publication: 2014159619/16.

(140181864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2014.

**CCA Life Settlements, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 150.701.

Par résolutions prises en date du 2 octobre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Tony Andrew Whiteman avec adresse au 14, rue Jean Mercatoris, L-7237 Helmsange, au mandat de gérant, avec effet immédiat pour une durée indéterminée;
2. Nomination de Martin Herneman, avec adresse au 8, rue des Colchiques, L-5369 Schuttrange, au mandat de gérant, avec effet immédiat pour une durée indéterminée;
3. Acceptation de la démission de Michael Rohm, avec adresse au 157, Hunter Drive Cranberry Twp., 16066 Pennsylvanie, Etats-Unis de son mandat de gérant, avec effet immédiat;
4. Acceptation de la démission de Danielle Stewart, avec adresse au 6415, McRae Place, Vero Beach, 32967 Floride, Etats-Unis de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 14 octobre 2014.

Référence de publication: 2014162223/19.

(140185306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2014.

**B03 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 100.270.

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

*Pour B03 S.A.*

Référence de publication: 2014162180/10.

(140184606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2014.

---

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

Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.  
R.C.S. Luxembourg B 154.972.

Les comptes annuels au 31/12/2013 de la société Cedar Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée, 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: 2014162187/10.

(140184443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2014.

---

**CBRE Global Acquisition Company, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.289.941,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 150.692.

Il est à noter que l'adresse de Madame Becky H. Younger, gérante de type A de la Société, a changé; sa nouvelle adresse est la suivante:

16941 Bedford Lane, Huntington Beach, Californie 92649, Etats Unis d'Amérique.

Le 20 octobre 2014.

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014162220/14.

(140185126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2014.

---

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

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 145.728.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement des actionnaires de la société, tenue à la date du 20 octobre 2014, que

L'assemblée a pris note de la démission du commissaire aux comptes KSANTEX S.à r.l. (immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B152619), avec siège social établi au 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg.

L'assemblée a décidé de nommer en tant que nouveau Commissaire aux Comptes la société anonyme, FORTRUST GLOBAL. (immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B152196), avec siège social établi au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, à compter de ce jour.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2020.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2014.

Pour extrait conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2014162204/20.

(140185333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2014.

---

**Credit Suisse (Lux) Private Markets Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 139.275.

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

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2014162206/10.

(140184415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2014.

---

**Carmo Retouches S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6450 Echternach, 22, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 116.409.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2014162216/10.

(140184899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2014.

---

**CapMan Nordic Real Estate Investment 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 170.033.

Par résolutions signées en date du 23 septembre 2014, l'associé a décidé de nommer Olli Juhani Liitola, avec adresse professionnelle au 32, Korkeavuorenkatu, 00130 Helsinki, Finlande, au mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Référence de publication: 2014162184/13.

(140184929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2014.

---

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

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.  
R.C.S. Luxembourg B 128.342.

Je soussigné, Christophe Laguerre vous notifie officiellement par la présente ma démission avec effet immédiat de mon poste d'administrateur de la société CDG Luxembourg SA, siège social 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg dont vous êtes actionnaires.

Luxembourg, le 12 Septembre 2014.

Christophe Laguerre  
115, rue du Kiem  
L-8030 Strassen

Accusé de réception de la part de TRUSTSER, domiciliataire de la société.

Le 12.09.2014.

TRUSTSER  
Société Anonyme  
3, rue des Bains  
L-1212 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2014162224/21.

(140185299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2014.

---

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

Siège social: L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.  
R.C.S. Luxembourg B 153.337.

Il est signalé que l'adresse de M. Thierry BERNARD, associé et gérant unique de la société THARA S.à r.l., est dorénavant 9, avenue du Carnier, Villa Marie, à F-06240 Beausoleil, FRANCE

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

Référence de publication: 2014161100/10.

(140183118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2014.

---

**Croatian Roads Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.  
R.C.S. Luxembourg B 181.870.

Les comptes annuels pour la période du 30 octobre 2013 (date de constitution) au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2014.

Référence de publication: 2014160253/11.

(140182476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

---

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 55.451.

*Auszug aus den Beschlüsse des Verwaltungsrates vom 8 Oktober 2014*

Der Verwaltungsrat wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass Herr Luc HANSEN sein Mandat als Kategorie B Mitglied des Verwaltungsrates mit sofortiger Wirkung niederlegen möchte.

Auf Beschluss der übrigen Verwaltungsratsmitglieder wird Herr Marc ALBERTUS, employé privé, mit professioneller Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle als neues Kategorie B Mitglied ernannt.

Herr Marc ALBERTUS beendet das Mandat des ausscheidenden Verwaltungsratsmitgliedes, das nach der Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2015 befindet, abläuft.

Luxemburg, den 14. Oktober 2014.

Für die Richtigkeit des Auszugs

Référence de publication: 2014160910/16.

(140182566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2014.

---

**Patron Noosa Devco (Adderbury) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 179.165.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 10 octobre 2014 que Grace Lodge Care Investments II S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, enregistré au R.C.S. Luxembourg B184.133, a cédé les 20.000 parts sociales qu'elle détenait dans la société à Patron Noosa Propco (Adderbury) S.à r.l. (ex. Gracewell Properties (Adderbury) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, enregistré au R.C.S. Luxembourg B184.653.

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

Pour extrait

La société

Référence de publication: 2014160997/17.

(140182507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2014.

---

**Elysium International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 1, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 145.344.

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.

PRIVATE INVESTMENT TRUST SARL

Signature

Référence de publication: 2014160301/11.

(140182248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

---

**Gracewell Investment N°3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 160.439.

Les statuts coordonnés au 11 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Marc Loesch

Notaire

Référence de publication: 2014160819/12.

(140182836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2014.

---

**Global eSports Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 186.549.

*Extrait de la Résolution de l'actionnaire unique du 13.10.2014*

Suite à la Résolution prise par l'actionnaire en date du 13.10.2014, il a été décidé de démissionner Mr. Jean Barret de son mandat de gérant B avec effet au 20.05.2014 et de nommer Mr. Christoph Kossmann, employé privé, né le 21 Juin 1957 à Homburg en Allemagne, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L - 2086 Luxembourg, en tant que gérant B à compter du 20.05.2014 pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2014.

Référence de publication: 2014160814/15.

(140182422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2014.

---

**FR Prime Holdings II (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 32.000,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 173.237.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 29 août 2014 que la démission de Monsieur Benoît BAUDUIN, gérant B de la Société a été acceptée avec effet immédiat.

Monsieur Ibrahim JABRI, né le 2 septembre 1982 à Saint-Ghislain (Belgique), résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg a été nommé gérant B avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 15 octobre 2014.

Référence de publication: 2014160809/16.

(140182740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2014.

---



**Cloverleaf S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 41, rue du Kiem.  
R.C.S. Luxembourg B 134.657.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014160264/10.

(140182195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

**Forems Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 165.000,00.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 125.005.

Le bilan au 31 décembre 2012 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 20 octobre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014162335/10.

(140185223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2014.

**ESSY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.  
R.C.S. Luxembourg B 138.746.

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 25 juillet 2014.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014160307/11.

(140182448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

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

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 169.546.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

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

Signature.

Référence de publication: 2014160310/11.

(140182078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

**GB Consult S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 110.351.

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.

EASIT SA

Signature

Référence de publication: 2014162386/12.

(140184380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2014.

**Eurosia, Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 278, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 174.680.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 1<sup>er</sup> octobre 2014*

Le Conseil décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société du 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 278, route d'Esch, L - 1471 Luxembourg.

Le 1<sup>er</sup> octobre 2014.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2014162320/13.

(140184676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2014.

**German Care Services Enterprise S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 6.968.182,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 155.688.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par les Gérants en date du 14 août 2014 que:

- La démission de M. Yves LE MASNE en tant que Gérant de catégorie A a été acceptée.
  - La nomination de M. Jean-Claude BRDENK, né le 06 novembre 1967 à Paris, demeurant à 10, rue Jeanne d'Arc, F-78100 St Germain en Laye (France), en tant que Gérant de catégorie A a été acceptée pour une période indéterminée.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2014.

Pour la Société  
Un mandataire

Référence de publication: 2014162374/17.

(140185118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2014.

**G&N Invest SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 4, Am Hock.  
R.C.S. Luxembourg B 95.789.

*Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 17. Juni 2014*

Es wurde u.a. folgendes einstimmig beschlossen:

Die Jahreshauptversammlung beschließt einstimmig, mit sofortiger Wirkung, die Mandate der im Amt befindlichen Verwaltungsratsmitglieder und des jetzigen Kommissars für weitere sechs Jahre bis zur Generalversammlung des Jahres 2020 zu verlängern, und zwar:

- Herr Nico HOLZHEIMER, Privatangestellter, wohnhaft in B-4790 BURG-REULAND, Dürler 13, Verwaltungsratsmitglied, Delegierter des Verwaltungsrates (Verwaltung eigene Immobilien) und Präsident des Verwaltungsrates;
  - Frau Gaby VEIDERS, Privatangestellte, wohnhaft in B-4790 BURG-REULAND, Dürler 13, Verwaltungsratsmitglied und Delegierte des Verwaltungsrates (Beratung von Unternehmen im kaufmännischen Bereich, Lobbying, Handel, Provisionsgeschäft);
  - Frau Sandy HOLZHEIMER, Privatangestellte, wohnhaft in B-4780 SANKT VITH, Kerpener Strasse 7/2/3, Verwaltungsratsmitglied;
  - FN-SERVICES S.à r.l. mit Sitz in L - 9991 WEISWAMPACH, Gruuss-Strooss 61, Kommissar.
- Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 16. Oktober 2014.

Für G&N INVEST S.A., Aktiengesellschaft  
FIDUNORD S.à r.l.

Référence de publication: 2014162372/24.

(140184607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2014.

**Eudemis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 58.861.

—  
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-fourth day of October,  
Before the undersigned, Maitre Francis Kessler, notary resident in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,  
was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Eudemis S.A, a société anonyme having its registered office at 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 58.861 (the Company).

The Company was incorporated on April 21, 1997, pursuant to a deed drawn up by Jean-Joseph Wagner, notary resident in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial) number 392 dated July 27, 1997. Since that date, the Company's articles of association (the Articles) have been amended several times, most recently on September 10, 2001 pursuant to a deed published in the Mémorial under number 211, dated February 7, 2002.

The meeting was opened with Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Sophie HENRYON, private employee, residing professionally in Esch/Alzette,

The meeting elected as scrutineer Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, residing professionally in Esch/Alzette,

The Meeting's officers having thus been appointed, the chairperson declares and requests the notary to state:

I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the shareholders or their authorised representatives, the Meeting's officers and the notary. This attendance list and the powers of attorney will be registered with this deed.

II. That it appears from the attendance list that all the shares are represented. The Meeting is thus regularly constituted and may deliberate and decide on the items on the agenda.

III. That the agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiver of convening notices.
2. Dissolution of the Company.
3. Appointment of the liquidator.
4. Powers of the liquidator.
5. Instructions for the liquidator.

IV. That the Meeting has unanimously taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to dissolve the Company with immediate effect and to put it into liquidation (liquidation volontaire).

*Third resolution*

The Shareholders resolve to appoint Mr. Sammy Haress, as the Company's liquidator (the Liquidator). The Liquidator is empowered, by his sole signature, to do whatever is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

*Fourth resolution*

The Shareholders resolve to grant the Liquidator all the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg law of 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

The Liquidator is entitled to execute all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Shareholders. The Liquidator may, on his sole responsibility, delegate some of his powers to one or more persons or entities for specifically defined operations or tasks.

The Liquidator is authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders, subject to the drawing-up of interim accounts.

*Fifth resolution*

The Shareholders resolve to instruct the Liquidator to realise all the Company's assets on the best possible terms and to pay all its debts.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this notarial deed are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

*Declaration*

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

This notarial deed is drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the Meeting's officers and the Shareholders' authorised representative.

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

L'an deux mille treize, le vingt-quatrième jour d'octobre,

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de Eudemis S.A, une société anonyme ayant son siège social, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la Société).

La Société a été constituée le 21 avril 1997, suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro 392 du 27 juillet 1997. Depuis, les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et le plus récemment le 10 septembre 2001, suivant acte publié au Mémorial numéro 211 du 7 février 2002.

L'assemblée est présidée par Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette.

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie HENRYON, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette.

Le bureau de l'Assemblée ayant été formé, le président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre de leurs actions sont renseignés sur une liste de présence signée par eux ou leurs représentants, par le bureau de l'assemblée et le notaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations seront enregistrées avec le présent acte.

II. Qu'il appert de la liste de présence que toutes les actions sont représentées. L'Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer et décider sur les points de l'ordre du jour.

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

1. Renonciation aux convocations;
2. Dissolution de la Société.
3. Nomination du liquidateur.
4. Pouvoirs du liquidateur.
5. Instructions au liquidateur.

IV. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'entière du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les associés représentés se considérant dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué en avance.

*Deuxième résolution*

Les Actionnaires décident de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.

*Troisième résolution*

Les Actionnaires décident de nommer M. Sammy Haress, comme liquidateur de la Société (le Liquidateur). Le Liquidateur est autorisé à accomplir, sous sa seule signature, tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation de ses actifs.

*Quatrième résolution*

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

Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, y compris celles prévues à l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable des Actionnaires. Le Liquidateur peut déléguer, sous sa seule responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou des tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser aux Actionnaires des acomptes sur le boni de liquidation, à condition que des comptes intérimaires soient établis.

*Cinquième résolution*

Les Actionnaires décident d'autoriser le Liquidateur à procéder dans les meilleures conditions à la réalisation de l'actif et au paiement de toutes les dettes de la Société.

*Estimation des frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société en raison du présent acte s'élèvent approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la demande des Actionnaires, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le bureau de l'Assemblée et le mandataire des Actionnaires.

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 30 octobre 2013. Relation: EAC/2013/14136. Reçu douze euros 12,00 €.

*Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014160308/130.

(140182016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

**Private Wealth Advisors S.A., Société Anonyme,  
(anc. BH Advisors S.A.)**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 122.348.

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

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of BH Advisors S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 122.348 (the Company), which has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, having acted in replacement of Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, at the time notary resident in Luxembourg, on November 26<sup>th</sup>, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 113, dated February 5<sup>th</sup>, 2007, whose articles of association have been lastly amended by the undersigned notary on September 11<sup>th</sup>, 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (the Articles):

1. Mr Pentti MÄKINEN, Entrepreneur, born in Jyväskylä mlk, Finland, on July 22<sup>nd</sup>, 1961 and residing at 5-7, rue Henri Kirpach, L-8237 Mamer, Grand-Duchy of Luxembourg,

here represented by Mrs Corinne PETIT, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on September 29<sup>th</sup>, 2014;

2. Mr Mika RANNANPÄÄ, Entrepreneur, born in Joensuu, Finland, on August 18<sup>th</sup>, 1968 and residing at 75, route d'Arlon, L-8311 Capellen, Grand-Duchy of Luxembourg,

here represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, by virtue of a power of attorney given in Capellen, Grand-Duchy of Luxembourg, on September 28<sup>th</sup>, 2014;

3. Mr. Peter WINBERG, Entrepreneur, born in Helsinki, Finland, on June 29<sup>th</sup>, 1954, residing professionally at Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki, Finland,

here represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, by virtue of a power of attorney given in Helsinki, Finland, on September 29<sup>th</sup>, 2014;

4. Mr. Janne HARJULA, Entrepreneur, born in Oulu, Finland, on April 24<sup>th</sup> 1977, residing at 75, route d'Arlon, L-8311 Capellen Grand-Duchy of Luxembourg

here represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, by virtue of a power of attorney given in Capellen, Grand-Duchy of Luxembourg, on September 19<sup>th</sup>, 2014;

5. Amos Partners Oy, a Finnish limited liability company (osakeyhtiö), having its registered office at Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki, Finland, registered with the Finnish Register of Commerce and Companies under number 1850275-4,

here represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, by virtue of a power of attorney given in Helsinki, Finland, on September 23<sup>rd</sup>, 2014;

6. Cartelle Oy, a Finnish limited liability company (osakeyhtiö), having its registered office at Päätie 18 D, 00840 Helsinki, Finland, registered with the Finnish Register of Commerce and Companies under number 2188359-4,

here represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, by virtue of a power of attorney given in Helsinki, Finland, on September 23<sup>rd</sup>, 2014;

7. Konnun Tuulikallio Oy, a Finnish limited liability company (osakeyhtiö), having its registered office at Museokatu 9 B 16, 00100 Helsinki, Finland, registered with the Finnish Register of Commerce and Companies under number 2187296-7,

here represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, by virtue of a power of attorney given in Helsinki, Finland, on September 23<sup>rd</sup>, 2014;

8. Quantum Capital Oy, a Finnish limited liability company (osakeyhtiö), having its registered office at Toppelundintie 5 C 14, 02170 Espoo, Finland, registered with the Finnish Register of Commerce and Companies under number 2188959-0,

here represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, by virtue of a power of attorney given in Helsinki, Finland, on September 23<sup>rd</sup>, 2014; and

9. Viapori Kapital Oy, a Finnish limited liability company (osakeyhtiö), having its registered office at Suomenlinna B 57 A 1, 00190 Helsinki, Finland, registered with the Finnish Register of Commerce and Companies under number 1701432-9,

here represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, by virtue of a power of attorney given in Helsinki, Finland, on September 24<sup>th</sup>, 2014.

Hereinafter the appearing parties are together referred to as the Shareholders.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the following:

I. The agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Change of the name of the Company and subsequent amendment of Article 1 of the Articles.

2. Miscellaneous.

II. The Shareholders have then taken the following sole resolution:

*Sole resolution*

The Shareholders resolve to change the name of the Company to "PRIVATE WEALTH ADVISORS S.A.", and to subsequently amend the Article 1 to read as follows:

“ **Art. 1.** There is hereby established among the appearing parties and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a public limited company, under the name of PRIVATE WEALTH ADVISORS S.A..”

*Estimate of costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

*Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le deux octobre.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

**ONT COMPARU:**

pour une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de BH Advisors S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.348 (la Société), constituée suivant acte passé le 26 novembre 2006 devant le notaire instrumentaire en remplacement de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire ayant été résidant à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 113, en date du 5 février 2007, les statuts de la sociétés ont été modifiés en dernier lieu par acte passé le 11 septembre 2014 devant le notaire instrumentaire, l'acte n'ayant pas encore été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (les Statuts).

1. Monsieur Pentti MÄKINEN, Entrepreneur, né à Jyväskylä mlk, Finlande, le 22 juillet 1961, ayant son adresse au 5-7, rue Henri Kirpach, L-8237 Mamer, Grand-duché de Luxembourg,

représenté par Madame Corinne PETIT, employée privée avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, le 23 septembre 2014;

2. Monsieur Mika RANNANPÄÄ, Entrepreneur, né à Joensuu, Finlande, le 18 août 1968, ayant son adresse au 75, route d'Arlon, L-8311 Capellen, Grand-duché de Luxembourg,

représenté par Madame Corinne PETIT, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Capellen, Grand-duché de Luxembourg, le 28 septembre 2014;

3. Monsieur Peter WINBERG, Entrepreneur, né à Helsinki, Finlande, le 29 juin 1954, résident professionnellement à Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki, Finlande,

représenté par Madame Corinne PETIT, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Helsinki, Finlande, le 29 septembre 2014;

4. Monsieur Janne HARJULA, Entrepreneur, né à Oulu, Finlande, le 24 avril 1977, ayant son adresse au 75, route d'Arlon, L-8311 Capellen, Grand-duché de Luxembourg,

représenté par Madame Corinne PETIT, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Capellen, Grand-duché de Luxembourg, le 19 septembre 2014;

5. Amos Partners Oy, une société à responsabilité limitée de droit finlandais (osakeyhtiö), ayant son siège social à Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki, Finlande, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Finlande sous le numéro 1850275-4,

représenté par Madame Corinne PETIT, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Helsinki, Finlande, le 23 septembre 2014;

6. Cartelle Oy, une société à responsabilité limitée de droit finlandais (osakeyhtiö), ayant son siège social à Päätie 18 D, 00840 Helsinki, Finlande, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Finlande sous le numéro 2188359-4,

représenté par Madame Corinne PETIT, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Helsinki, Finlande, le 23 septembre 2014;

7. Konnun Tuulikalio Oy, une société à responsabilité limitée de droit finlandais (osakeyhtiö), ayant son siège social à Museokatu 9 B 16, 00100 Helsinki, Finlande, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Finlande sous le numéro 2187296-7,

représenté par Madame Corinne PETIT, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Helsinki, Finlande, le 23 septembre 2014;

8. Quantum Capital Oy, une société à responsabilité limitée de droit finlandais (osakeyhtiö), ayant son siège social à Toppelundintie 5 C 14, 02170 Espoo, Finlande, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Finlande sous le numéro 2188959-0,

représenté par Madame Corinne PETIT, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Helsinki, Finlande, le 23 septembre 2014; and

9. Viapori Kapital Oy, une société à responsabilité limitée de droit finlandais (osakeyhtiö), ayant son siège social à Suomenlinna B 57 A 1, 00190 Helsinki, Finlande, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Finlande sous le numéro 1701432-9,

représenté par Madame Corinne PETIT, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Helsinki, Finlande, le 24 septembre 2014.

Ensemble, il sera fait référence aux parties comparantes en tant qu'Actionnaires.

Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les Actionnaires, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1. Changement de la dénomination de la Société et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des Statuts.
2. Divers

II. Les Actionnaires ont pris la résolution unique:

*Résolution unique*

Les Actionnaires décident de changer la dénomination de la Société à «PRIVATE WEALTH ADVISORS S.A.» et de modifier subséquemment l'article 1<sup>er</sup> des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination PRIVATE WEALTH ADVISORS S.A..

*«Estimation des frais*

Le montant total des frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en rapport avec la présente augmentation de capital est d'environ mille cinq cents euros (1.500.- EUR).

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Le document ayant été lu à la personne comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte original.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 octobre 2014. LAC/2014/47139. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

*Le Receveur* (signé): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2014.

Référence de publication: 2014160234/164.

(140182371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

**BDC Online Settlements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 190.971.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the third day of October.

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

THERE APPEARED:

BBTPS S.à r.l. (previously Bridgepoint Development Capital I Investments S.à r.l.), a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 152.023.

Hereby represented by Mrs Daphne CHARBONNET, employee, with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, by virtue of a proxy given on October 3<sup>rd</sup>, 2014, which proxy after having being signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed.

Said proxy after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée):



" **1. Corporate form and name.** This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of BDC Online Settlements S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "1915 Law").

**2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2.2 The Registered Office may be transferred:

2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:

(a) the Sole Manager (as defined in Article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or

(b) the Board of Managers (as defined in Article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or

2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles - including Article 13.4 - and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg Law").

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board of Managers as appropriate.

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

**3. Objects.** The objects of the Company are:

3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.2 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.3 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) thinks fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, including any employees of the Company;

3.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security for the performance of the obligations of and/or the payment of any money by any person (including any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person (a "Holding Entity") which is for the time being a member of or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or any body corporate in which a Holding Entity has a direct or indirect interest and any person who is associated with the Company in any business or venture), with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property or assets (present and future) or by other means; for the purposes of this Article 3.6 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of, indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness or financial obligations of any other person;

3.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or privilege over or in respect of it;

3.8 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the undertaking of the Company, for such consideration as the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) thinks fit, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal, agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, subcontractors or otherwise; and (d) alone or with another person or persons;

3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favour of any person) that are in the opinion of the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg Law.

**4. Duration.** The Company is established for an unlimited duration.

**5. Share capital.**

5.1 The share capital of the Company is twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.

5.2 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 Manager(s) subject to the 1915 Law and these Articles.

5.3 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 Manager(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.

5.4 All Shares have equal rights subject as otherwise provided in these Articles.

**6. Indivisibility of shares.**

6.1 Each Share is indivisible.

6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that representative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend and other payment rights.

**7. Transfer of shares.**

7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.

7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:

7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding at least three quarters (3/4) of the Shares have agreed to the transfer;

7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged by article 189 of the 1915 Law;

7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.

**8. Management.**

8.1 The Company will be managed by one or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders' Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

8.2 If the Company has at the relevant time only one Manager, he is referred to in these Articles as a "Sole Manager".

8.3 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil de gérance (the "Board of Managers").

8.4 A Manager may be removed at any time for any reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

**9. Powers of the managers.** The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the Board of Managers, may take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company, with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.

**10. Representation.** Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the following are authorised to represent and/or bind the Company:

10.1 if the Company has a Sole Manager, the Sole Manager;

10.2 if the Company has more than one Manager, any two Managers jointly;

10.3 any person to whom such power has been delegated in accordance with Article 11.

**11. Agent of the managers.** The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, the Board of Managers may delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent's powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

## **12. Board meetings.**

12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.

12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting held in person or participate in person in a Board Meeting held under Article 12.5.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of conference telephone, video conference or similar form of communications equipment provided that all persons participating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number of directors (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place.

12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative) shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned.

12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified by any Manager present at the Meeting.

## **13. Shareholders' resolutions.**

13.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.

13.2 Subject as provided in Articles 13.3, 13.4 and 13.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the resolution may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.

13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.

13.4 Subject as provided in Article 13.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders representing three quarters of the Shares.

13.5 A resolution to dissolve the Company or to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint the liquidators needs to be passed in accordance with Luxembourg Law.

13.6 A meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised representative.

13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders' Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.

## **13.8**

13.8.1 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed by written vote of Shareholders rather than at a Shareholders' Meeting provided that each Shareholder receives the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and gives his vote in writing.

13.8.2 The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting apply mutatis mutandis to the passing of written resolutions of Shareholders. Except where required by Luxembourg Law, there shall be no quorum requirements for the passing of written resolutions of Shareholders. Written resolutions of Shareholders shall be validly passed immediately upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission or as e-mail attachments) of Shareholders' votes subject to the requirements as provided in Article 13.8.1 and the above provisions of Article 13.8.2, irrespective of whether all Shareholders have voted or not.

#### **14. Business year.**

14.1 The Company's financial year starts on 1<sup>st</sup> January and ends on the 31<sup>st</sup> December of each year provided that, as a transitional measure, the first financial year of the Company starts on the date of its incorporation and ends on the following 31<sup>st</sup> December (all dates inclusive).

14.2 If at the time the Company has more than twenty-five (25) Shareholders, at least one annual general meeting must be held each year pursuant to article 196 of the 1915 Law.

#### **15. Distributions on shares.**

15.1 From the net profits of the Company, determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent (5%) shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth (1/10) of the Company's nominal capital.

15.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.

15.3 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate 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, realised 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 1915 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).

**16. Dissolution and liquidation.** The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' Meeting in accordance with Luxembourg Law and Article 13. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder may, at its option, resolve to liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown, of the Company.

#### **17. Interpretation and Luxembourg law.**

17.1 In these Articles:

17.1.1 a reference to:

- (a) one gender shall include each gender;
- (b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
- (c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government, state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body (whether or not having a separate legal personality);
- (d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifications) thereof.

17.1.2 the words "include" and "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitation" and general words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating a particular class of acts, matters or things or by examples falling within the general words;

17.1.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.

17.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law."

#### *Subscription and payment*

The twelve thousand five hundred (12,500) shares have been all subscribed by BBTPS S.à r.l., prenamed.

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

#### *Transitory provision*

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2014.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred (EUR 1,400.-).

#### *Resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions:

1) Are appointed managers of the Company for an indefinite period:

a) Mr Davy BEAUCE, born on December 30, 1981, in Messancy, Belgium, with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

b) Mr Christophe GAMMAL, born on August 9, 1967 in Uccle, Belgium, residing at 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer;

c) Mrs Daphné CHARBONNET, born on January 30, 1979, in Caen, France, with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

d) Mr Michaël GOOSSE, born on May 29, 1977 in Libramont, Belgium, with professional address at 174, route de Longwy L-1940 Luxembourg;

e) Mr Paul GUNNER, born on March 5, 1973 in Cassington, United Kingdom, with professional address at 95, Wigmore Street, W1U 1FB London, United Kingdom; and

f) Mr Charles BARTER, born on April 5, 1962 in Guildford, United Kingdom, with professional address at 95, Wigmore Street, W1U 1FB London, United Kingdom.

2) The Company shall have its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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

WHEREOF and in faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the proxy holder of the appearing party, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

### **Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille quatorze, le trois octobre.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

BBTPS S.à r.l. (précédemment Bridgepoint Development Capital I Investments S.à r.l.), une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, dont le siège social est au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.023.

représentée aux fins des présentes par Madame Daphné CHARBONNET, employée, avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, aux termes d'une procuration en date du 3 octobre 2014, laquelle procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes.

Laquelle procuration après signature "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

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

" **1. Forme sociale et nom.** Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de BDC Online Settlements S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, y compris la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la "Loi de 1915").

#### **2. Siège social.**

2.1 La siège social de la Société (le "Siège Social") est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2.2 Le Siège Social peut être transféré:

2.2.1 En tout autre endroit de la même municipalité au Grand-Duché de Luxembourg par:

(a) Le Gérant Unique (tel que défini à l'Article 8.2) si la Société est gérée à ce moment là par un Gérant Unique; ou

(b) Le Conseil de Gérance (tel que défini à l'Article 8.3) si la Société est gérée à ce moment là par un Conseil de Gérance; ou

2.2.2 En tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (que ce soit ou non dans la même municipalité) par une résolution des associés de la Société (une "Résolution des Associés") passée conformément à ces Statuts - y compris l'Article 13.4 - et les lois du Grand-Duché de Luxembourg de temps en temps, y compris la Loi de 1915 (la "Loi Luxembourgeoise").

2.3 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique, social ou autre, de nature à compromettre l'activité normale au Siège Social se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, et la Société, nonobstant ce transfert provisoire du Siège Social, restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société ainsi qu'approprié.

2.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales à la fois au Grand-Duché de Luxembourg tout comme à l'étranger.

### **3. Objets.** Les objets de la Société sont:

3.1 D'agir en tant que société d'investissement et de coordonner les activités de toutes les entités au sein desquelles la Société détient directement ou indirectement des participations, et d'acquérir (que ce soit par voie de souscription initiale, d'appel d'offres, d'achat, d'échange ou tout autre moyen) la totalité ou une partie des titres, des actions, debentures, debenture stocks, obligations, ou tous autres titres émis ou garantis par toute personne et tous autres biens de toutes sortes et de détenir les mêmes instruments pour des besoins d'investissement, et de vendre, échanger ou disposer des mêmes instruments;

3.2 De poursuivre tout commerce ou activité commerciale et acquérir, entreprendre et poursuivre tout ou partie de l'activité commerciale, des biens immobiliers et/ou des dettes de toute personnes poursuivant une activité commerciale;

3.3 D'investir et négocier avec l'argent et les fonds de la Société de toute manière que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) considèrent comme étant adapté et de prêter de l'argent et faire des crédits, dans chaque cas, à toute personne, que ce soit avec ou sans garantie;

3.4 D'emprunter, lever ou sécuriser le paiement d'argent de toute manière que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) considèrent comme étant adapté, y compris l'émission (dans les limites autorisées par la Loi Luxembourgeoise) d'obligations et d'autres titres ou instruments, perpétuels ou non, convertibles ou non, qu'ils soient taxés ou non sur tout ou partie des biens de la Société (présents et futurs) ou son capital non émis, et de vendre, racheter convertir et rembourser ces titres;

3.5 D'acquérir une participation dans, fusionner, consolider avec et constituer un partenariat (partnership) ou tout arrangement pour les besoins de partage des profits, union d'intérêts, coopération, joint-venture, concession réciproque ou autre avec toute personne, y compris tous employés de la Société;

3.6 De s'engager dans toute garantie ou contrat d'indemnité ou caution, et de fournir des sûretés pour l'accomplissement des obligations de et/ou le paiement de toute somme par toute personne (y compris tout organe social dans lequel la Société a une participation directe ou indirecte ou toute personne (une "Entité Holding") qui est pour le moment un membre de ou détient autrement un intérêt direct ou indirect dans la Société ou toute personne morale dans laquelle l'Entité Holding détient un intérêt direct ou indirect ou toute personne qui est associé avec la Société dans toute activité), avec ou sans que la Société ne reçoive une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), et que ce soit par garantie personnelle ou hypothèque, charge ou privilège sur tout ou partie des engagements de la Société, propriétés, biens (présents et futurs) ou par d'autres moyens; pour les besoins de cet Article 3.6 "garantie" inclus toute obligation, bien que décrite, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement ou la satisfaction de, indemnisation ou rester indemnisé contre les conséquences d'un défaut de paiement de, ou d'en être responsable, de l'endettement ou obligations financières de toute autre personne;

3.7 D'acheter, prendre en location, échanger, louer ou autrement acquérir tout bien immobilier ou personnel et tout droit ou privilège dessus;

3.8 De vendre, mettre en bail, échanger, mettre à louer et disposer de tout bien immobilier ou personnel, et/ou de tout ou partie des établissements de la Société, pour une contrepartie que le gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) considère approprié, y compris pour des parts sociales, obligations ou autres titres, qu'ils aient été entièrement ou partiellement payés, de toute personne, ayant ou non des objets (ensemble ou seul) similaires à ceux de la Société; détenir toutes parts sociales, obligations et autres titres ainsi acquis; améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, louer, hypothéquer, disposer de, fournir des options sur, mettre sur compte ou autrement gérer tout ou partie des biens et droits de la Société;

3.9 D'entreprendre tout ou partie des actions décrites dans tout paragraphe de cet Article 3 (a) dans toute partie du monde; (b) en tant que principal, agent, contractant, trustee ou autrement; (c) par voie ou à travers des trustees, agents, sous-contractants ou autre; et (d) seul ou avec d'autres personnes;

3.10 D'entreprendre toutes actions (y compris conclure, exécuter, et délivrer des contrats, actes, accords ou arrangements avec ou en faveur de toute personne) qui sont, selon l'opinion du Gérant Unique ou de Conseil de Gérance (selon le cas) accessoires ou concluantes pour la réalisation de tout ou partie des objets de la Société, ou de l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs;

A CONDITION TOUJOURS que la Société n'entre pas dans toute transaction qui pourrait constituer une activité réglementée du secteur financier ou qui requiert une licence professionnelle en vertu de la Loi Luxembourgeoise sans besoin d'autorisation en vertu de la Loi Luxembourgeoise.

**4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et "Associés" doit être interprété conformément.

5.2 La Société peut créer un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission doivent être prises par les Gérant(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.

5.3 La Société peut, sans limitation, accepter du capital ou d'autres contributions sans émettre de Parts Sociales ou autres titres en contrepartie de la contribution et peut créditer les contributions à un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à l'utilisation de tels comptes seront prises par les Gérant(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts. Pour éviter tout doute, toute décision peut, mais n'a pas besoin de, allouer tout montant contribué au contributeur.

5.4 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux sous réserve de dispositions contraires des présents Statuts.

## **6. Indivisibilité des parts sociales.**

6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.

6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plus d'une personne à condition que tous les détenteurs d'une Part Sociale notifient par écrit la Société de celui d'entre eux qui est à considérer comme leur représentant; la Société considérera ce représentant comme s'il était le seul Associé pour la Part Sociale en question, y compris pour les besoins de vote, dividende et autres droits de paiement.

## **7. Cession de parts sociales.**

7.1 Au cours de la période durant laquelle la Société a un seul Associé, les Parts Sociales seront librement cessibles.

7.2 Au cours de la période durant laquelle la Société a plusieurs Associés:

7.2.1 Les Parts Sociales ne sont pas cessibles sauf pour raison de décès à d'autres personnes que des Associés à moins que les Associés détenant au moins trois quarts (3/4) des Parts Sociales n'aient accepté la cession;

7.2.2 Les Parts Sociales ne sont pas cessibles pour raison de décès à d'autres personnes que les Associés sauf si les Associés détenant trois quarts des Parts Sociales détenues par les survivants ont accepté la cession ou que les conditions envisagées par l'article 189 de la Loi de 1915 s'appliquent;

7.2.3 La cession de Parts Sociales est assujettie aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.

## **8. Administration.**

8.1 La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants (les "Gérants") qui seront nommés par une Résolution des Associés prise conformément à la Loi Luxembourgeoise à aux présents Statuts.

8.2 Si la Société est administrée à un moment par Gérant unique, il sera désigné dans les présents Statuts par le "Gérant Unique".

8.3 Si la Société est administrée de temps en temps par plus qu'un Gérant, ils constitueront un conseil de gérance (le "Conseil" ou le "Conseil de Gérance").

8.4 Un Gérant pourra être révoqué à tout moment par une Résolution des Associés prise conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.

**9. Pouvoirs des gérants.** Le Gérant Unique, quand la Société est administrée par un seul gérant, ou en cas de pluralité de Gérant le Conseil de Gérance, aura tous pouvoirs pour prendre toutes les actions qui sont nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, sous réserve des actions qui sont réservées par la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts et qui seront décidées par les Associés.

**10. Représentation.** Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, les personnes suivantes sont autorisées à représenter et/ou à lier la Société:

10.1 Si la Société est administrée par un gérant Unique, le Gérant Unique;

10.2 En cas de pluralité de Gérants, n'importe quels deux Gérants conjointement;

10.3 Toute personne à qui un tel pouvoir aura été délégué conformément à l'Article 11.

**11. Mandataire des gérants.** Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance pourront déléguer n'importe lesquels de leurs pouvoirs pour remplir des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc et devront déterminer les pouvoirs et responsabilités de tels mandataires et rémunération (si c'est le cas), la durée de leur période de représentation et toutes les autres conditions pertinentes de leur mandat.

## **12. Réunion du conseil de gérance.**

12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du Conseil") peuvent être convoquées par tout Gérant.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil sans se plier à tout ou partie des conditions de convocation préalable et formalités si tous les Gérants ont renoncé aux formalités de convocation que ce soit par écrit ou, lors de la Réunion du Conseil en question, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.

12.3 Un Gérant peut nommer un autre Gérant (et seulement un gérant) pour le représenter (le "Représentant du Gérant") lors d'une Réunion du Conseil, délibérer, voter et accomplir toutes ses fonction en son nom à la Réunion du Conseil. Un Gérant peut représenter plusieurs Gérants à un Conseil de Gérance à la condition que (sans préjudice quant aux quorums requis) au moins deux Gérants soient présents physiquement à une Réunion du Conseil tenue en personne ou participe en personne à une Réunion du Conseil tenue en vertu de l'Article 12.5.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité des Gérants sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 Un Gérant ou le Représentant d'un Gérant peuvent valablement participer à une Réunion du Conseil par voie d'utilisation de conférence téléphonique, de vidéo conférence et de conférence téléphonique ou de tous autres équipements de communication à condition que toutes les personnes participant à une telle réunion soient dans la capacité de s'entendre et de parler tout au long de la réunion. Une personne participant de cette manière est réputé être présent en personne à la réunion et devra être compté dans le quorum et sera autorisé à voter. Sous réserve de la Loi Luxembourgeoise, toutes les activités commerciales qui sont effectuées de cette manière par tous les Gérants seront réputés pour les besoins des présents statuts, valables et effectivement effectuées à une Réunion du Conseil, peu importe que moins que le nombre de Gérants (ou leurs représentants) requis pour constituer un quorum aient été physiquement présents au même endroit.

12.6 Une résolution écrite, signée par tous les Gérants (ou en relation avec tout Gérant, son Représentant) est valide comme si elle avait été adoptée à une Réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et pourra consister en un ou plusieurs documents ayant le même contenu et signée par ou au nom d'un ou plusieurs des Gérants concernés.

12.7 Les procès-verbaux d'un Conseil de Gérance devront être signés et les extraits de ces procès-verbaux pourront être certifiés par tout Gérant présent à la Réunion.

### **13. Résolutions des associés.**

13.1 Chaque Associé a droit à un vote pour chaque Part Sociale dont il est le détenteur.

13.2 Sous réserve des dispositions prévues aux Articles 13.3, 13.4 et 13.5, les Résolutions des Associés sont valides uniquement si elles sont adoptées par les Associés détenant plus de la moitié des Parts Sociales, toutefois si une telle figure n'est pas atteinte lors de la première assemblée ou lors des premières résolutions écrites, les Associés devront convoquer ou être consultés une seconde fois, par lettre recommandée et les résolutions pourront être adoptées à la majorité des votes, sans préjudice du nombre de Parts Sociales représentées.

13.3 Les Associés ne pourront pas changer la nationalité de la Société ou obliger un des Associés à augmenter sa participation dans la Société sans un vote unanime des Associés.

13.4 Sous réserve des dispositions prévues à l'Article 13.3, toute résolution pour modifier les présents Statuts (y compris le changement de Siège Social), sous réserve de dispositions contraires, doit être passée par une majorité des Associés représentant les trois quarts des Parts Sociales.

13.5 Une résolution pour dissoudre la Société ou déterminer la méthode de liquidation de la Société et/ou pour nommer les liquidateurs doit être passée conformément à la Loi Luxembourgeoise.

13.6 Une réunion des Associés (une "Réunion des Associés") peut valablement débattre et prendre des décisions sans se conformer à tout ou partie des conditions de convocation préalable et formalités si tous les Associés ont renoncé aux formalités de convocation que ce soit par écrit ou, lors de la Réunion des Associés en question, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.

13.7 Un Associé peut être représenté à une Réunion des Associés en désignant par écrit (ou par fax ou e-mail ou tout autre moyen similaire) un mandataire qui n'a pas besoin d'être un Associé.

13.8

13.8.1 S'il y a moins de vingt-cinq (25) Associés dans la Société, les résolutions des Associés pourront être passées par voie de résolutions écrites des Associés plutôt que lors d'une Réunion des Associés à la condition que chaque Associé reçoive le texte précis des résolutions ou décisions à adopter et donne son vote part écrit.

13.8.2 Les conditions de majorité requises pour l'adoption des résolutions lors de Réunion des Associés s'appliquent mutatis mutandis pour l'adoption de résolutions écrites par les Associés. Hormis lorsque cela est requis par la Loi Luxembourgeoise, il n'existe pas de condition de quorum requis pour l'adoption de résolutions écrites par les Associés. Les résolutions écrites des Associés seront valablement prises lorsque la Société aura reçu les copies originales (ou copies envoyées par fax ou pièces jointes à un e-mail) des votes des Associés soumis aux conditions de l'Article 13.8.1 et des dispositions ci-dessus de cet Article 13.8.2, indépendamment du fait que tous les Associés aient voté ou non.

### **14. Exercice social.**

14.1 L'exercice social de la Société débute le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, étant entendu que, en tant que mesure transitoire, le premier exercice social de la Société débute à la date de sa constitution et se termine le 31 décembre suivant (toutes dates comprises).

14.2 S'il y a moins de vingt-cinq (25) Associés dans la Société, au moins une assemblée générale annuelle doit être tenue en vertu de l'article 196 de la Loi de 1915.

### **15. Distribution sur parts sociales.**

15.1 Sur le bénéfice net de la Société déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent (5%) seront prélevés et alloués à une réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.



15.2 Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des Statuts, la Société peut par résolutions des Associés déclarer des dividendes en conformité avec les droits respectifs des Associés.

15.3 Le Gérant unique ou le Conseil de Gérance peut, le cas échéant, décider de payer des dividendes intérimaires au (x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés soient récupérables par le(s) Associé(s).

**16. Dissolution et liquidation.** La liquidation de la Société sera décidée par une Réunion des Associés en conformité avec la Loi Luxembourgeoise et l'Article 13. Dans le cas où la Société n'aurait qu'un Associé, cet Associé peut, à son gré, décider de liquider la Société en reprenant à son compte l'ensemble des actifs et passifs, connus ou inconnus, de la Société.

### 17. Interprétation et loi Luxembourgeoise.

17.1 Dans les présents Statuts:

17.1.1 Une référence à:

- (a) Un genre devra inclure chaque genre;
- (b) (à moins que le contexte ne requière autrement) le singulier devra inclure le pluriel et vice versa;
- (c) Une "personne" inclut une référence à tout individu, firme, société, corporation ou toute autre entité, gouvernement, état ou agence d'un état ou joint venture, association, partenariat, comité d'entreprise ou organe de représentation des employés (ayant ou non une personnalité juridique séparée);
- (d) une disposition légale ou statuts inclut toutes modifications y afférentes et toutes nouvelles mises en vigueur (avec ou sans modifications);

17.1.2 les mots "inclus" et "y compris/incluant" seront considérés comme étant suivi des mots "sans restriction" et on ne donnera pas aux mots généraux une interprétation restrictive pour la raison qu'ils seraient précédés ou suivis de mots indiquant un terme particulier, des faits ou des choses ou par des exemples qui tombent dans la définition des mots généraux;

17.1.3 Les en-têtes de ces Articles ne doivent pas affecter leur interprétation.

17.2 En complément de ces Statuts, la Société est également gouvernée par toutes les dispositions de la Loi Luxembourgeoise.

### *Souscription et libération*

Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été toutes souscrites par BBTPS S.à r.l., préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

### *Disposition transitoire*

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

### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cents (EUR 1.400,-).

### *Résolutions*

Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

- 1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
  - a) Monsieur Davy BEAUCE, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
  - b) Monsieur Christophe GAMMAL, né le 9 août 1967 à Uccle, Belgique, demeurant au 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer;
  - c) Madame Daphné CHARBONNET, née le 30 janvier 1979, à Caen, France, avec adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
  - d) Monsieur Michaël GOOSSE, né le 29 mai 1977 à Libramont, Belgique, avec adresse professionnelle au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;
  - e) Monsieur Paul GUNNER, né le 5 mars 1973 à Cassington, Royaume Uni, avec adresse professionnelle au 95, Wigmore Street, W1U 1FB Londres, Royaume Uni; et
  - f) Monsieur Charles BARTER, né le 5 avril 1962 à Guildford, Royaume Uni, avec adresse professionnelle au 95, Wigmore Street, W1U 1FB Londres, Royaume Uni.

2) Le siège social de la Société est établi au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: D. Charbonnet et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 octobre 2014. LAC/2014/46907. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2014.

Référence de publication: 2014160231/535.

(140182264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

**Yacht Dream SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.608.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 17 octobre 2014 a nommé comme nouvel administrateur de la société:

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

en remplacement de Monsieur Sébastien Gravière.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2017.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014162018/15.

(140184333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2014.

**Acron Wien Prater S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 190.967.

—  
STATUTES

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

Before Us, Maître Kessler, civil law notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

ACRON Wien Prater GP S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated under Luxembourg law on 4 September 2014, whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) is still pending, and

ACRON Lux Invest S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), duly incorporated and validly existing under the law of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) under number B 164.659,

both represented by Mrs. Sophie Henryon, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of two powers of attorney given under private seal in Luxembourg on 8 September 2014, which will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacity, have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a partnership limited by shares (société en commandite par actions), governed by the relevant laws and the present Articles of Incorporation:

### Preliminary title - Definitions

In these Articles of Incorporation, the following shall have the respective meaning set out below:

"Law of 10 August 1915"	the Luxembourg law of 10 August 1915 relating to commercial companies, as amended from time to time;
"Articles of Incorporation"	the articles of incorporation of the Company, as the same may be amended from time to time;
"Board"	the board of managers of the General Partner;
"General Partner"	ACRON Wien Prater GP S.à r.l., in its capacity as Unlimited Shareholder (associé commandité) of the Company and holder of the Management Share (action de gérant commandité);
"Limited Shareholder"	a holder of Ordinary Shares (actions ordinaires de commanditaires), whose liability is limited to the amount of its investment in the Company;
"Management Share"	the management share (action de gérant commandité) held by the General Partner in the share capital of the Company;
"Manager"	a member of the Board of the General Partner;
"Ordinary Shares"	the ordinary shares (actions ordinaires de commanditaire) held by the Limited Shareholders (actionnaires commanditaires) in the share capital of the Company;
"Shareholder"	any holder of (a) Share(s) of the Company, i.e. the Limited Shareholders and/or the Unlimited Shareholder as the case may be;
"Shares"	shares of the Company, including the Management Share held by the General Partner and the Ordinary Shares held by the Limited Shareholders;
"Unlimited Shareholder"	ACRON Wien Prater GP S.à r.l., as holder of the Management Share (action de gérant commandité) and unlimited shareholder (actionnaire gérant commandité) of the Company, liable without any limits for any obligations that cannot be met out of the assets of the Company.

### ARTICLES OF INCORPORATION

#### Title I. Name, Purpose, Duration, Registered Office

**Art. 1.** There is hereby formed by the General Partner in its capacity as Unlimited Shareholder, the Limited Shareholders and all persons who may become owners of Ordinary Shares a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the name of ACRON Wien Prater S.C.A. (hereinafter referred to as the "Company").

**Art. 2.** The Company's corporate object is the acquisition and direct holding, in any form whatsoever, of Motel One Wien-Prater, located at Ausstellungsstrasse 40, A-1020 Vienna, Austria.

In a general fashion the Company may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry-out any operations, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on movable property that is in connection with the direct holding of Motel One Wien-Prater and is useful in the accomplishment and development of this purpose.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of the General Partner after having received the Shareholders' consent.

In the event that the Board of the General Partner determines that extraordinary political or military developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office abroad, will remain a Luxembourg company.

#### Title II. Capital, Shares

**Art. 5.** The Company's capital is fixed at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) and divided into:

(i) thirty (30) Ordinary Shares with a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each, fully paid-up and held by the Limited Shareholders (actionnaires commanditaire), who are liable only up to their subscribed capital; and

(ii) one (1) Management Share with a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-), fully paid-up and held by the General Partner who, in its capacity as Unlimited Shareholder (actionnaires commandité), is liable without any limits for any obligations of the Company which cannot be met out of the Company's assets.

The capital may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders of the Company.

Shares will only be issued in registered form and will be inscribed in the register of Shares, which is held by the Company or by one or more persons on behalf of the Company. Such register of Shares shall set forth the name of each Shareholder, his residence or elected domicile, the number and class of Shares held by him.

All Ordinary Shares are freely transferable, subject to the provisions and restrictions of Article 6 hereof.

The restrictions as set forth in Article 6 hereof shall not apply to the transfer of the Management Share.

Payments of distributions, if any, will be made to Limited Shareholders in respect of their registered Ordinary Shares.

**Art. 6.** Unless stipulated otherwise in these Articles of Incorporation, no Limited Shareholder will sell, assign or transfer any of its Ordinary Shares without the prior written consent of the General Partner. The consent of the General Partner may be reasonable withheld for any reason including those referred below:

(a) if the General Partner considers that the transfer would violate any applicable law, regulation or any term of the Company's constitutive documents;

(b) if the General Partner considers that the transfer would result in adverse tax or regulatory consequences to the Company or the Shareholders;

(c) if the General Partner considers that the transferee is unwilling to comply with the applicable anti-money-laundering provisions.

### **Title III. Shareholders meetings**

**Art. 7.** Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of Company.

**Art. 8.** In case of a sole Shareholder, the sole Shareholder assumes all powers conferred to the Shareholders' meeting. Any resolutions to be taken by the single Shareholder may be taken in writing.

In case of plurality of Shareholders, the provisions of Article 9 will apply to any resolution to be taken by a meeting of Shareholders.

Each Share is entitled to one vote.

A Shareholder may be represented (at any meeting of Shareholders) by another person, which does not need to be a Shareholder. The proxy established to this effect may be in writing or by cable, telegram, facsimile or e-mail transmission.

**Art. 9.** The annual general meeting of Shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting, on the first Tuesday of June at 5 pm. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Such annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the General Partner, exceptional circumstances so require.

**Art. 10.** Each general meeting of Shareholders is convened by the General Partner in compliance with Luxembourg law.

If all the Shareholders are present or represented at a general meeting of the Shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the Shareholders can waive all convening requirements and formalities.

A Shareholder may act at any general meeting of the Shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or e-mail as his proxy another person who need not be a Shareholder himself.

General meetings of the Shareholders shall be chaired by the General Partner or by a person designated by the General Partner.

The chairman of any general meeting of the Shareholders shall appoint a secretary, who not needs to be a member of the Board and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings. The general meeting shall elect one scrutineer which will be the General Partner or a person designated by the General Partner.

Unless otherwise provided by law or by the Articles of Incorporation, all resolutions of the general meeting of the Shareholders shall be taken by simple majority of votes of the capital present or represented.

The minutes of each general meeting of the Shareholders shall be signed by the chairman of the meeting, the secretary and the scrutineer.

### **Title IV. Management**

**Art. 11.** The Company shall be managed by the General Partner, in its capacity as Unlimited Shareholder of the Company.

The General Partner will have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the interest of the Company. All powers not expressly reserved by law or the present Articles of Incorporation to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the General Partner.

The Limited Shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

The General Partner will have the power, in particular, to decide on the investment objectives, policies and restrictions and the course of conduct of the management and business affairs of the Company, in compliance with these Articles of

Incorporation and the applicable laws and regulations. The General Partner will have the power to enter into administration, investment and advisor agreements and any other contract and undertakings that it may deem necessary, useful or advisable for carrying out the object of the Company.

**Art. 12.** The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the General Partner represented by the sole signature of any of its legal representatives or by the signature of any other person to whom such power has been delegated by the General Partner.

The General Partner shall be liable with the Company for all debts and losses, which cannot be recovered out of the Company's assets.

No Limited Shareholder shall represent the Company and shall be only liable to the extent of their contributions to the Company.

#### **Title V. Accounting, Distributions**

**Art. 13.** The operations of the Company and its financial situation as well as its books shall be supervised by three supervisory auditors (commissaires). The auditors shall be elected by the Shareholders at the annual general meeting of Shareholders for a period as determined by such general meeting of Shareholders and until their successors are elected and take up their functions.

Irrespective of this, the Company's operations might be audited by one or more independent statutory auditor(s) (réviseurs d'entreprises agréés) to the extent permitted by law and decided by the general meeting of Shareholders. The independent statutory auditor(s) will replace the three supervisory auditors in this case.

**Art. 14.** The accounting year of the Company shall begin on 1<sup>st</sup> January and shall terminate on 31 December of each year.

**Art. 15.** From the annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company as stated in Article 5 hereof or as increased or reduced from time to time in accordance with Article 5 hereof.

The general meeting of Shareholders shall decide each year how the remainder of the annual net profit shall be allocated and may declare dividends from time to time or instruct the Board to do so.

The Board may within the conditions set out by law unanimously resolve to pay out interim dividends.

#### **Title VII. Winding up, Liquidation**

**Art. 16.** In the event of a winding-up of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators. Liquidators may be physical persons or legal entities and are named by the meeting of Shareholders deciding such winding-up and which shall determine their powers and their compensation.

#### **Title VIII. Amendments**

**Art. 17.** These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the respect of the quorum and majority requirements provided by Luxembourg law.

**Art. 18.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of 10 August 1915 and the Law of 13 February 2007.

#### *Transitory disposition*

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on 31 December 2015.

#### *Subscription and Payment*

The capital of the Company is subscribed as follows:

Management Share:

Subscriber	Subscribed capital	Number of shares
ACRON Wien Prater GP S.à r.l. . . . . .	EUR 1,000.-	1

Ordinary Shares:

Subscriber	Subscribed capital	Number of shares
ACRON Lux Invest S.à r.l. . . . . .	EUR 30,000.-	30

The Management Share and the Ordinary Shares have been fully paid in cash, so that the sum of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proven to the notary.

Expenses

The expenses which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros.

*General Meeting of Shareholders*

The above named parties representing the entire subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The following company is appointed as independent statutory auditor (réviseur d'entreprises agréés) for determine period of one (1) year:

- Grant Thornton Lux Audit, duly incorporated and validly excising under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 89A, Pafbruch, L-8308 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B183.652.

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, herewith states that at the request of the above named persons, this deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing person, in case of divergence between the English and the German versions, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, known to the notary by his surname, name, civil status and residence, said proxy holder signed together with us, the notary, the present original deed.

**Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden englischen Textes.**

Im Jahre zweitausendvierzehn, am achtzehnten Tag des Monats September.

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

SIND ERSCHIENEN:

ACRON Wien Prater GP S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet unter Luxemburger Recht am 4. September 2014, dessen Registrierung beim Handelsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) noch ausstehend ist und

ACRON Lux Invest S.à r.l. eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet unter Luxemburger Recht, registriert beim Handelsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 164.659,

beide vertreten durch Frau Sophie Henryon, Angestellte des Notariats, geschäftsansässig in 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund, zwei separate am 8. September 2014 in Luxemburg, privatwirtschaftlich erteilten Vollmachten, die von den Erschienenen und der unterzeichnende Notar „ne variertur“ unterzeichneten Vollmachten bleiben dieser Urkunde beigefügt und sind zusammen mit dieser bei der zuständigen Registerstelle einzureichen.

Die wie vorstehend beschrieben vertretene Erschienenene hat den Notar gebeten, die nachstehende Satzung (articles of incorporation) einer den einschlägigen Gesetzen sowie den Bestimmungen dieser Satzung unterliegenden Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) zu Protokoll zu nehmen:

**Einleitender Titel - Definitionen**

In dieser Satzung haben die folgenden Begriffe, die ihnen im Folgenden jeweils zugeordnete Bedeutung:

- |                              |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Gesetz vom 10. August 1915" | das luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung;                                                                |
| "Satzung"                    | die vorliegende Satzung in seiner jeweils geltenden Fassung;                                                                                                                 |
| "Rat der Geschäftsführung"   | der Rat der Geschäftsführung der Komplementärin der Gesellschaft;                                                                                                            |
| "Komplementärin"             | ACRON Wien Prater GP S.à r.l., in ihrer Eigenschaft als Vollhafterin (associé commandité) der Gesellschaft und Inhaberin der Management Aktie (action de gérant commandité); |
| "Kommanditist"               | ein Inhaber von Stammaktien (actions ordinaires de commanditaires), dessen Haftunglimitiert auf die Höhe seiner Einlage in der Gesellschaft ist;                             |
| "Management Aktie"           | die Management Aktie (action de gérant commandité), die von der Komplementärin der Gesellschaft gehalten wird;                                                               |
| "Geschäftsführer"            | Ein Mitglied des Rates der Geschäftsführung der Komplementärin;                                                                                                              |
| "Stammaktien"                | die Stammaktien (actions ordinaires de commanditaire), die von den Kommanditisten (actionnaires commanditaires) gehalten werden;                                             |

"Gesellschafter"	die Inhaber von Anteilen der Gesellschaft, d.h. die Komplementärin und/oder die Kommanditisten;
"Gesellschaftsanteil(e)"	die Aktien der Gesellschaft, inklusive der Management Aktie, gehalten von der Komplementärin sowie die Stammaktien, gehalten von den Kommanditisten;
"Vollhafterin"	ACRON Wien Prater GP S.à r.l., Inhaberin der Management Aktie (action de gérant commandité) und Vollhafterin (actionnaires commandité) der Gesellschaft, deren Haftung unlimitiert für jegliche Verpflichtungen der Gesellschaft ist;

## SATZUNG

### Abschnitt I. Name, Zweck, Dauer, Sitz

**Art. 1.** Hiermit wird durch die gegenwärtige Komplementärin, den Kommanditisten und künftigen Inhabern von Stammaktien eine Gesellschaft in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) mit Namen ACRON Wien Prater S.C.A. (nachstehend "Gesellschaft" genannt) gegründet.

**Art. 2.** Der Zweck der Gesellschaft ist der Ankauf und die direkte Beteiligung, in jedweder Form, von Motel One Wien-Prater, mit Sitz in Ausstellungsstrasse 40, A-1020 Wien, Österreich.

Generell kann sie verbundenen Gesellschaften jede Art von Unterstützung gewähren, jede Kontroll- und Aufsichtsmaßnahme wahrnehmen und jede Tätigkeit, die der Verwirklichung und der Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks nützlich sind, durchführen.

Die Gesellschaft kann jede kaufmännische, industrielle oder finanzielle Tätigkeit ausüben, ebenso wie jegliche Geschäftstätigkeit mit beweglichen Vermögen, die im Zusammenhang mit dem direkten Erwerb von Motel One Wien-Prater stehen und in der Durchführung und Entwicklung von diesem Zweck nützlich sind.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Niederlassungen oder Büros können aufgrund eines Beschlusses des Rates der Geschäftsführung gegründet werden, wobei solche Beschlussfassungen unter dem Vorbehalt der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gesellschafter stehen.

Für den Fall, dass der Rat der Geschäftsführung befindet, dass außergewöhnliche politische oder militärische Umstände eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die üblichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz stören oder die Kommunikation zwischen dem Sitz und im Ausland ansässigen Personen erschweren könnten, kann der Sitz vorübergehend solange ins Ausland verlagert werden, bis die außergewöhnlichen Umstände nicht mehr vorherrschen. Solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlagerung ihres Sitzes ins Ausland eine Gesellschaft nach luxemburgischem Recht bleibt.

### Abschnitt II. Kapital, Gesellschaftsanteile

**Art. 5.** Das Kapital der Gesellschaft ist auf einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) festgelegt und wie folgt aufgeteilt:

(i) dreißig (30) Stammaktien mit einem Nennwert von tausend Euro (EUR 1.000,-) je Aktie, vollständig eingezahlt und gehalten von den Kommanditisten (actionnaires commanditaires), deren Haftung limitiert nur auf die Höhe ihrer Einlage in der Gesellschaft ist; und

(ii) einer (1) Management Aktie mit einem Nennwert von tausend Euro (EUR 1.000,-), vollständig eingezahlt und gehalten von der Komplementärin in ihrer Eigenschaft als Vollhafterin (actionnaires commandité) der Gesellschaft, deren Haftung unlimitiert für jegliche Verpflichtungen der Gesellschaft, die nicht aus dem Vermögen der Gesellschaft entnommen werden kann, ist.

Das Kapital kann aufgrund eines getroffenen Beschlusses der Gesellschafter der Gesellschaft erhöht oder herabgesetzt werden.

Gesellschaftsanteile werden nur als Namensanteile ausgegeben und sind ins Anteilsregister Aktienregister einzutragen, das von der Gesellschaft oder von einer oder mehreren Personen im Namen der Gesellschaft geführt wird. In diesem Anteilsregister wird der Name des Gesellschafters, sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort, die Nummer und die Klasse der von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile vermerkt.

Alle Stammaktien sind, gemäß den Bestimmungen und Beschränkungen in Artikel 6, frei übertragbar.

Die in Artikel 6 beschriebenen Einschränkungen gelten nicht für die Übertragung der Management Aktie.

Im Falle von Auszahlungen von Ausschüttungen, werden diese an die Kommanditisten als Inhaber der registrierten Stammaktien vorgenommen.

**Art. 6.** Falls nichts Gegenteiliges in dieser Satzung bestimmt wurde, darf keiner der Kommanditisten, seine Stammaktien verkaufen, übertragen oder abtreten, ohne vorher die schriftliche Zustimmung der Komplementärin einzuholen. Die Komplementärin kann aus wichtigem Grund ihre Zustimmung vorenthalten, einschließlich der folgend genannten Gründe:

(a) wenn die Komplementärin der Auffassung ist, dass die Übertragung gegen geltendes Recht, Vorschriften oder gegen Vorschriften der Gründungsdokumente der Gesellschaft verstößt;

(b) wenn die Komplementärin der Auffassung ist, dass die Übertragung zu nachteiligen steuerlichen oder regulatorischen Folgen für die Gesellschaft oder der Aktionäre führt;

(c) wenn die Komplementärin der Auffassung ist, dass der Erwerber nicht bereit ist, die geltenden Anti-Geldwäsche-Bestimmungen einzuhalten.

### Abschnitt III. Gesellschafterversammlungen

**Art. 7.** Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Gesellschafter der Gesellschaft gilt als Vertretung sämtlicher Gesellschafter der Gesellschaft. Sie verfügt über größtmögliche Befugnisse, mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft verbundene Handlungen anzuordnen, durchzuführen oder zu bewilligen.

**Art. 8.** Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, stehen diesem sämtliche der Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse zu.

Von dem Alleingesellschafter zu fassende Beschlüsse können schriftlich gefasst werden.

Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, gelten die Bestimmungen von Artikel 9 für sämtliche von einer Gesellschafterversammlung zu fassenden Beschlüsse.

Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Ein Gesellschafter kann sich (auf Gesellschafterversammlungen) von einer anderen Person vertreten lassen, die kein Gesellschafter sein muss. Eine zu diesem Zweck gewährte Vollmacht kann schriftlich, per Telegramm, per Fernschreiben, per Fax oder E-Mail erteilt werden.

**Art. 9.** Die jährliche Hauptversammlung findet in Luxembourg am Geschäftssitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort in Luxembourg am ersten Dienstag im Juni um 17:00 Uhr, statt. Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt. Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn die Komplementärin der Gesellschaft nach eigenem Ermessen feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies erfordern.

**Art. 10.** Jede Generalversammlungen der Gesellschafter werden gemäß Luxemburgischen Gesetz von der Komplementärin einberufen.

Falls sämtliche Gesellschafter an einer Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im Voraus zu kennen, kann die Generalversammlung ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Ein Gesellschafter kann sich auf jeglichen Generalversammlungen der Gesellschafter von einer anderen Person vertreten lassen, die kein Gesellschafter sein muss. Eine zu diesem Zweck gewährte Vollmacht kann schriftlich, per Telegramm, per Fernschreiben, per Fax oder E-Mail erteilt werden.

Den Vorsitz bei Generalversammlungen der Gesellschafter übernimmt die Komplementärin, oder eine von der Komplementärin benannte Person.

Der Vorsitzende jeder Generalversammlung der Gesellschafter ernennt einen Sekretär, der kein Mitglied des Rats der Geschäftsführung sein muss und für die Führung des Protokolls von Versammlungen verantwortlich ist. Die Generalversammlung ernennt einen Stimmzähler, welches die Komplementärin, oder eine von der Komplementärin benannte Person, sein wird.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der Generalversammlungen der Gesellschafter durch einfache Mehrheit der anwesenden und vertretenen Gesellschafter gefasst.

Das Protokoll jeder Generalversammlung der Gesellschafter wird vom Vorsitzenden, dem Sekretär und dem Stimmzähler unterzeichnet.

### Abschnitt IV. Verwaltung

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch die Komplementärin verwaltet.

Die Komplementärin ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um sämtliche im Interesse der Gesellschaft stehenden Verwaltungshandlungen und -verfügungen vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die nicht kraft Gesetzes oder gemäß dieser Satzung ausdrücklich der jährlichen Gesellschafterversammlung zugewiesen sind, werden von der Komplementärin ausgeübt.

Die Kommanditisten werden weder an der Geschäftsführung der Gesellschaft teilhaben, noch eingreifen.

Die Komplementärin ist insbesondere befugt, über die Anlageziele, Strategien und Einschränkungen sowie über die Weiterentwicklung und die Vorgehensweise der Verwaltung der Gesellschaft, in Übereinstimmung mit dieser Satzung und den geltenden Gesetzen, zu entscheiden. Die Komplementärin ist weiterhin befugt, in Verwaltungs-, Investitions- und Beratungsverträge, sowie jegliche andere Verträge und Vereinbarungen einzutreten, die sie für sinnvoll und erforderlich für die Durchführung des Gesellschaftszwecks hält.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die alleinige Unterschrift der Komplementärin, diese wiederum vertreten durch die alleinige Unterschrift eines ihrer gesetzlichen Vertreter, verpflichtet oder durch die Unterschrift einer Person, auf die ein solches Zeichnungsrecht von der Komplementärin übertragen worden ist.



Die Komplementärin ist für jegliche Schulden und Verluste der Gesellschaft, die nicht aus dem Vermögen der Gesellschaft entnommen werden können, haftbar.

Keiner der Kommanditisten wird die Gesellschaft vertreten und deren Haftung ist nur auf die Höhe ihrer Einlage in der Gesellschaft limitiert.

### Abschnitt V. Buchhaltung, Ausschüttung von Dividenden

**Art. 13.** Die Geschäfte der Gesellschaft, ihre finanzielle Situation sowie ihre Bücher werden von drei Abschlussprüfern (commissaires de surveillance) geprüft. Die Abschlussprüfer werden von den Gesellschaftern bei der jährlichen Gesellschafterversammlung für einen Zeitraum bestimmt, der am Tage der nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung endet, die wiederum über die Bestellung des Nachfolgers oder der Nachfolger entscheidet.

Unabhängig davon können die Geschäfte der Gesellschaft durch einen oder mehrere unabhängige(n) Wirtschaftsprüfer (n) (réviseurs d'entreprises agréés), soweit gesetzlich zulässig und von der jährlichen Gesellschafterversammlung entschieden, geprüft werden. In diesem Fall würden die drei Abschlussprüfer von den(m) unabhängigen Wirtschaftsprüfer (n) ersetzt werden.

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 15.** Von dem Jahresüberschuss der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) in die gesetzlich vorgeschriebenen Reserven eingestellt. Diese Zuführung von Geldern endet, sobald und solange die Reserven bei zehn Prozent (10 %) des Kapitals der Gesellschaft gemäß Artikel 5 dieser Satzung oder dem gegebenenfalls gemäß Artikel 5 dieser Satzung herauf- oder herabgesetzten Betrag liegen.

Die Gesellschafterversammlung beschließt jährlich über die Verwendung des Jahresüberschusses; sie kann ggf. Dividenden festsetzen oder den Rat der Geschäftsführung anweisen, dies zu tun.

Der Rat der Geschäftsführung kann im gesetzlich vorgesehenen Rahmen einstimmig die Ausschüttung von Interimdividenden beschließen.

### Abschnitt VII. Auflösung, Liquidation

**Art. 16.** Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren. Bei den Liquidatoren kann es sich um natürliche oder juristische Personen handeln, die von der Gesellschafterversammlung bestellt werden, die über die Auflösung entscheidet und die Befugnisse und die Vergütung der Liquidatoren bestimmt.

### Abschnitt VIII. Änderungen

**Art. 17.** Diese Satzung kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung geändert werden, wenn diese beschlussfähig ist und die nach luxemburgischem Recht erforderlichen Mehrheiten erreicht werden.

**Art. 18.** Alle Fragen, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, sind gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 und dem Gesetz vom 13. Februar 2007 zu beantworten.

#### Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.

#### Zeichnung und Zahlung

Das Kapital der Gesellschaft wird folgendermaßen gezeichnet:

Management Aktie:

Zeichner	Gezeichnetes Kapital	Anzahl der Aktien
ACRON Lux Invest S.à r.l. ....	EUR 1,000.-	1

Stammaktien:

Zeichner	Gezeichnetes Kapital	Anzahl der Aktien
ACRON Lux Invest S.à r.l. ....	EUR 30,000.-	30

Die Management Aktie wie auch die Stammaktien wurden vollständig in bar eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung, was der unterzeichnete Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

#### Kosten

Die von der Gesellschaft infolge der Gründung der Gesellschaft zu tragenden Kosten belaufen sich auf eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-).

#### Gesellschafterversammlung

Die oben genannten Parteien, die das gesamte gezeichnete Kapital vertreten, fassen in Ausübung der Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse die folgenden Beschlüsse:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 121, avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

2. Für eine Dauer von einem (1) Jahr wird als unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) bestellt:

- Grant Thornton Lux Audit, gegründet und rechtsgültig bestehend unter dem Recht des Großherzogtum Luxemburgs, mit Sitz in 89A, Pafbruch, L-8308 Capellen, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B183.652;

Der unterzeichnete Notar, der der englischen und deutschen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der vorstehend genannten Personen die vorliegende Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Wunsch der vorstehend genannten Personen ist bei Widersprüchen zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgeblich.

Daraufhin wurde diese Urkunde in Esch-sur-Alzette zu dem oben genannten Datum notariell beurkundet.

Nachdem der Text dem Bevollmächtigten der Erschienenen vorgelesen wurde, dessen Vor- und Nachname, Status und Wohnsitz dem Notar bekannt sind, wurde die vorliegende Urkunde im Original von dem Bevollmächtigten der Erschienenen gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 22 septembre 2014. Relation: EAC/2014/12683. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014160195/423.

(140182108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

### **Farfadet SA SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 190.984.

#### STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the second of October

Before Us Maître Gérard LECUIT, notary residing at Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. Mr. Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, Lawyer, residing professionally at 291 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

2. Mr. Vincent VILLEM, accountant, residing professionally at 68 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,

Here represented by Mr. Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, Lawyer, residing professionally at 291 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on October 1<sup>st</sup>, 2014

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company and have requested the undersigned notary to inscribe as follows the Articles of Incorporation (hereafter the "Articles") of a Family Wealth Management company (Société de Gestion de Patrimoine familial):

#### **Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1. Form, Name.** There is hereby formed a public limited company (société anonyme) (hereafter the "Company") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg (hereafter the "Law") and in particular, the amended law dated August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies and notably by the law date May 11<sup>th</sup>, 2007 concerning the family wealth management company (Société de Gestion de Patrimoine familial) (SPF for short) and by the present Articles.

The Company exists under the name of "FARFADET S.A." a family wealth management company (Société de Gestion de Patrimoine familial) (SPF for short).

The registered office of the Company is established in Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the board of directors.

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad until cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg Company.

**Art. 2. Object.** The object of the Company, to the exclusion of any commercial activity, is the acquisition, the holding, the management and the disposal of (i) financial instruments within the meaning of the law dated August 5<sup>th</sup>, 2005 on financial guarantee contracts, and of (ii) cash and assets of any nature whatsoever held on an account.

It may acquire by means of contribution, subscription, purchase option and any other means financial instruments of any nature and sell them by means of sale, exchange or any other way.

The Company will not have any business or activity industrial activity and will not keep a commercial establishment opened to the public.

The Company may not hold intellectual property rights.

Generally speaking, the Company may implement any measure of surveillance or control and carry out any operation or transaction which it deems necessary or useful for the accomplishment and the development of its Company object in the broadest manner possible, provided that the Company does not interfere in the management of the companies in which it holds participations, within the limits established by the Law on SPF.

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

It may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders, voting with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation for any amendment of the Articles of Incorporation and pursuant to article 31 of the Articles of Incorporation, without prejudice to any mandatory provisions of the Laws.

## Chapter II. - Capital, Shares

**Art. 4. Issued Capital, Shares.** The corporate capital is fixed at FIFTY THOUSAND EUROS (EUR 50,000.-) divided into ONE THOUSAND (1,000) shares with a nominal value of FIFTY EUROS (EUR 50.-) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws.

The shares may be registered or bearer shares, at the shareholder's option, except those shares for which Law prescribes the registered form.

The Company's shares may be created, at the shareholder's option in certificates representing single shares or two or more shares.

Should the Company share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

The shares are freely transferable.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

With respect to the registered shares, a shareholders' register, which may be examined by any shareholder, will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number and class (if any) of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify its address and any change thereof to the Company by registered letter. The Company will be entitled to rely for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Ownership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders' register. Certificates reflecting the recordings in the shareholders' register may be delivered to the shareholders upon their request. The Company may issue multiple registered share certificates.

Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders' register by a declaration of transfer entered into the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any correspondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.

## Chapter III. - Board of directors, Auditors

**Art. 5. Board of Directors.** In case of plurality of shareholders, the Company shall be managed by a Board of Directors consisting of at least three (3) members, who need not to be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

**Art. 6. Powers of the Board of Directors.** The Board of Directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the Company's object.

All matters not expressly reserved to the general meeting by Law or by the present Articles are within the competence of the Board of Directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the Board of Directors.

The Board of Directors shall choose from among its members a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

**Art. 7. Auditors.** Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, shall be reviewed by one or more statutory auditors, who need not be shareholders themselves.

The Company shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

**Art. 8. Financial year.** The Company's financial year shall begin on first (1<sup>st</sup>) January and shall end on the last day (31<sup>st</sup>) of December.

#### Chapter IV. - General meeting of shareholders

**Art. 9. Annual General Meeting.** The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the first Wednesday of June at 11 am.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

**Art. 10. Powers of the General Meeting of Shareholders.** The general meeting of shareholders shall have such powers as are vested with the general meeting of shareholders pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

**Art. 11. Other General Meetings.** The Board of Directors or the statutory auditor(s) (if any) may convene general meetings of shareholders (in addition to the annual general meeting of shareholders). Such meetings must be convened if shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's capital so require.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 12. Notice of General Meetings.** Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publication) of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

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

**Art. 13. Attendance – Representation.** All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder. The Board of Directors may determine any conditions that must be fulfilled in order for a shareholder to take part in a general meeting of shareholders.

Shareholders, participating in a general meeting of shareholders by visioconference or any other similar means of telecommunication allowing for their identification, shall be deemed present for the purpose of quorum and majority computation. Such telecommunication methods shall satisfy all technical requirements to enable the effective participation in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

**Art. 14. Adoption of Financial Statements.** The Board of Directors shall prepare, for approval by the shareholders, annual statutory and/or consolidated accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg accounting practice.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the general meeting of shareholders for approval.

**Art. 15. Distribution of Profits.** From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (hereafter the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the general meeting of shareholders 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 shareholders, each share entitling to the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

#### Chapter V. - Dissolution, Liquidation

**Art. 16. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Board of Directors or such other persons (who may be physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders, who will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

#### Chapter VI. - Applicable law

**Art. 17. Applicable Law.** All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Laws, in particular the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended.

##### *Transitional dispositions*

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on December 31<sup>st</sup>, 2014.
2. The first annual general meeting shall be held in 2015.

##### *Subscription and payment*

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as follows:

1) Philippe-Fitzpatrick ONIMUS . . . . .	500 shares
2) Vincent VILLEM . . . . .	500 shares
Total . . . . .	1,000 shares

The amount of FIFTY THOUSAND EUROS (EUR 50,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 26 of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

##### *Estimate of costs*

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about ONE THOUSAND ONE HUNDRED TWENTY-FIVE EURO (EUR 1,125.-)

##### *Extraordinary general meeting*

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is set at three (3) and that of the auditors at one (1).

2. The following are appointed directors:

- a) Mr. Philippe-Fitzpatrick ONIMUS
- b) Mr. Vincent VILLEM,
- c) Mr. Gabor KACSOH, company director, residing professionally at 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

3. Has been appointed statutory auditor:

GEFCO Consulting s.à r.l., with registered office at 68, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 69580

4. The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2017

5. The registered office will be fixed at 291 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

#### *Declaration*

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

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

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

#### **Suit la traduction française**

L'an deux mil quatorze, le deux octobre

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, Avocat, résidant professionnellement au 291 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

2. Monsieur Vincent VILLEM, expert comptable, résidant professionnellement au 68 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,

Ici représenté par Monsieur Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, Avocat, résidant professionnellement au 291 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée du 1<sup>er</sup> octobre 2014.

Lesquels comparants ont décidé de constituer ensemble une société et ont ainsi requis le notaire instrumentant de rédiger les statuts d'une société de gestion de Patrimoine Familiale:

#### **Chapitre I<sup>er</sup> . - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme, Dénomination.** Il est formé par les présentes une société anonyme (la «Société») régie par les dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures telles que complétées par la loi du 11 mai 2007 relative à une société de gestion de patrimoine familiale (ci-après les «Lois») et par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).

La Société existe sous la dénomination de «FARFADET S.A.» Société de gestion de Patrimoine Familiale.

Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

**Art. 2. Objet.** La Société a pour objet à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation (i) d'instruments financiers tels que définis par la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et (ii) d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société ne pourra pas exercer d'activité commerciale, n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

La Société ne pourra pas détenir des droits de propriété intellectuelle.

D'une manière générale, la Société pourra prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle estime utile à l'accomplissement, au développement de son objet social et à la sauvegarde

de ses droits, à condition qu'elle ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, en restant toujours cependant, dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial.

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

Elle peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts pour toute modification des Statuts, et conformément à l'article 31 des Statuts, sans préjudice des dispositions impératives des Lois.

## Chapitre II. - Capital, Actions

**Art. 4. Capital Émis.** Le capital social est fixé à CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 50.000,-) divisé en MILLE (1.000) actions d'une valeur nominale de CINQUANTE EUROS (EUR 50,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux actions sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou de la Loi.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Les actions sont librement cessibles.

Chaque action est indivisible à l'égard de la Société.

Concernant les actions nominatives, un registre des actionnaires, qui pourra être consulté par tout actionnaire, sera tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre et de la catégorie de ses actions (s'il y en a), l'indication des paiements effectués sur ces actions ainsi que les cessions des actions avec leur date. Chaque actionnaire notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recommandée. La Société sera en droit de se fier pour toutes fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des actions nominatives résultera des inscriptions dans le registre des actionnaires. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires à leur demande. La Société peut émettre des certificats d'actions nominatives multiples.

Toute cession d'actions nominatives sera inscrite dans le registre des actionnaires par une déclaration de cession, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que conformément aux règles relatives aux cessions de créances définies à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois. De plus, la Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre document établissant l'accord du cessionnaire et du cédant.

## Chapitre III. - Conseil d'administration, Commissaires aux comptes

**Art. 5. Conseil d'Administration.** La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la Loi ou les présents Statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Le Conseil d'Administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du Conseil d'Administration. La délégation à un membre du Conseil d'Administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

La Société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le Conseil d'Administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 7. Commissaires aux comptes.** Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises indépendant, les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, devront être contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes actionnaires.

La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8. Exercice social.** L'année sociale commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier et finit le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

#### Chapitre IV. - Assemblée générale des actionnaires

**Art. 9. Assemblées Générales Annuelles.** L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mercredi du mois de juin à 11 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 10. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires.** L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par les Statuts et la Loi. L'actionnaire unique exerce les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires.

Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

**Art. 11. Autres Assemblées Générales.** Le Conseil d'Administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes (s'il y en a) peuvent convoquer des assemblées générales d'actionnaires (en plus de l'assemblée générale annuelle des actionnaires). De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendront au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg et pourront se tenir à l'étranger, chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Conseil d'Administration, le requièrent.

**Art. 12. Convocation des Assemblées Générales.** Les actionnaires se réuniront après envoi (y compris, si nécessaire, publication) d'une convocation conformément aux Statuts ou à la Loi.

La convocation envoyée aux actionnaires indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des actionnaires. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'actionnaires doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

**Art. 13. Présence - Représentation.** Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale d'actionnaires.

Un actionnaire peut prendre part à toute assemblée générale des actionnaires en désignant par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a besoin d'être lui-même actionnaire. Le Conseil d'Administration peut déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la participation d'un actionnaire aux assemblées générales des actionnaires.

Les actionnaires participant à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou toute autre méthode de télécommunication similaire permettant leur identification, seront considérés comme présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces méthodes de télécommunication doivent satisfaire à toutes les exigences techniques afin de permettre la participation effective à l'assemblée et les délibérations de l'assemblée doivent être retransmises de manière continue.



**Art. 14. Approbation des Comptes Annuels.** Le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels et/ou les comptes consolidés, pour approbation par les actionnaires, conformément aux dispositions des Lois et à la pratique comptable luxembourgeoise.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis à l'assemblée générale des actionnaires pour approbation.

**Art. 15. Distribution des Bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale») conformément à la loi. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux actionnaires, chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, le Conseil d'Administration peut procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux actionnaires. Le Conseil d'Administration déterminera le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

### Chapitre V. - Dissolution, Liquidation

**Art. 16. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles fixées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par le Conseil d'Administration ou par toute autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale), nommée par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation sera réparti équitablement entre le(s) actionnaire(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles relatives à la distribution de dividendes.

### Chapitre VI. - Loi applicable

**Art. 17. Loi Applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois, et en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2015.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:	
Philippe-Fitzpatrick ONIMUS .....	500 actions
Vincent VILLEMP .....	<u>500 actions</u>
Total: .....	1.000 actions

Le montant de CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 50.000,-) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de MILLE CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 1.125,-)

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à TROIS (3) et celui des commissaires à UN (1).
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
  - a) Monsieur Philippe-Fitzpatrick ONIMUS
  - b) Monsieur Vincent VILLEM

c) Monsieur Gabor KACSOH, administrateur de sociétés, résidant professionnellement au 291 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

GEFCO Consulting s.à r.l. ayant son siège social à 68, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 69580.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.

5) Le siège social est fixé au 291 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

#### *Déclaration*

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

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

Et après lecture faite aux comparantes, connues du notaire instrumentaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P.-F. ONIMUS, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2014. Relation: LAC/2014/46476. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

*Le Receveur (signé): I. THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2014.

Référence de publication: 2014160318/435.

(140182453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

#### **SDAI, Société de Distribution Africaine Internationale, Société Anonyme.**

Siège social: L-8308 Capellen, 13-15, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 172.524.

In the year two thousand and fourteen.

On the sixth day of October.

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

Is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company SOCIETE DE DISTRIBUTION AFRICAINE INTERNATIONALE (en abrégé SDAI), R.C.S. Luxembourg B 172524, incorporated by deed of the undersigned notary, on October 31, 2012, published in the Mémorial C number 2939 of December 4, 2012.

The meeting is opened by Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, being in the chair, who appoints as secretary Mr Bob PLEIN, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg,

The meeting elects as scrutineer Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg,

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

I The agenda of the meeting is the following:

#### *Agenda*

1. with effect as from March 1<sup>st</sup>, 2014, transfer of the registered office of the company from L-1253 Luxembourg, 2a, rue Nicolas Bové to L-8308 Capellen, 13-15, Parc d'activités (Immeuble IVY), and subsequent amendment of the 1<sup>st</sup> paragraph of article 2 of the articles of association which will have henceforth the following wording:

“ **Art. 2. Paragraph 1.** The registered office of the company is established in the city of Capellen.”.

2. Resignation of Mrs. Katia CAMBON as director and discharge.

3. Appointment of Mrs. Valérie PECHON, company director, born in Caracas (Venezuela), on November 10, 1975, residing professionally at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, as director until the end of the statutory general shareholders' meeting of 2018.

II The shareholders represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of its shares are shown on an attendance list; this attendance list, checked and signed “ne varietur” by the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will be kept at the latter's office.

The proxies of the represented shareholders signed “ne varietur” by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed in order to be recorded with it.

III As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the latter unanimously has taken the following resolutions:

*First resolution*

With effect as from March 1<sup>st</sup>, 2014, the registered office of the company is transferred from L-1253 Luxembourg, 2a, rue Nicolas Bové to L-8308 Capellen, 13-15, Parc d'activités (Immeuble IVY), and the 1<sup>st</sup> paragraph of article 2 of the articles of association is amended and will have henceforth the following wording:

“ **Art. 2. Paragraph 1.** The registered office of the company is established in the municipality of Mamer.”.

*Second resolution*

The resignation of Mrs. Katia CAMBON as director is accepted and full and entire discharge is given to the latter for the performance of her mandate until her resignation.

*Third resolution*

Mrs. Valérie PECHON, pre-named, is appointed as director until the end of the statutory general shareholders' meeting of 2018.

*Costs*

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of the present deed, is approximately valued at EUR 900.-.

*Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that at the request of the attorney the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same attorney, 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 appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze.

Le six octobre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE DE DISTRIBUTION AFRICAINE INTERNATIONALE (en abrégé SDAI), R.C.S. Luxembourg B 172524, constituée suivant acte reçu par le notaire sous-signé, en date du 31 octobre 2012, publié au Mémorial C numéro 2939 du 4 décembre 2012.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri DA CRUZ, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Bob PLEIN, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2014, transfert du siège social de la société de L-1253 Luxembourg, 2a, rue Nicolas Bové à L-8308 Capellen, 13-15, Parc d'activité (Immeuble IVY) et modification subséquente du 1<sup>er</sup> paragraphe de l'article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

“ **Art. 2. Paragraphe 1.** Le siège social est établi à Capellen.”.

2. Démission de Mme Katia CAMBON de son mandat d'administrateur et décharge.

3. Nomination de Mme Valérie PECHON, administrateur de sociétés, née à Caracas (Venezuela), le 10 novembre 1975, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

II Que les actionnaires représentés, le mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et signée "ne varietur" par le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, sera gardée à l'étude de celui-ci.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2014, le siège social de la société est transféré de L-1253 Luxembourg, 2a, rue Nicolas Bové à L-8308 Capellen, 13-15, Parc d'activités (Immeuble IVY) et le 1<sup>er</sup> paragraphe de l'article 2 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

“ **Art. 2. Paragraphe 1.** Le siège social est établi dans la Commune de Mamer.”.

*Deuxième résolution*

La démission de Mme Katia CAMBON comme administrateur est acceptée et décharge pleine et entière lui est accordée pour l'exercice de son mandat jusqu'à sa démission.

*Troisième résolution*

Mme Valérie PECHON, pré-nommée, est nommée administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à la somme de 900,-EUR.

*Déclaration*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Henri DA CRUZ, Bob PLEIN, Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 09 octobre 2014. Relation GRE/2014/3954. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé.): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014160038/116.

(140181308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 159.651.

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

Before Maître Roger Arrensdorff, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

7775326 Canada Inc., a company incorporated and organized under the laws of Canada, having its registered office at 8801 Trans-Canada Highway, Suite 500, Montréal (Saint-Laurent), Province of Quebec, H4S 1Z6, Canada, registered with the Industry Canada, Corporations Canada under the number 777532-6, acting through its Luxembourg branch, Trans-Force, Luxembourg Branch, having its registered office at 11-13 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 160.197 (the "Sole Member");

duly represented by Matthieu Groetzinger, lawyer, residing professionally at L-2132 Luxembourg 20, avenue Marie-Thérèse, by virtue of a proxy dated September 25, 2014.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to:

I. state that Transforce, Luxembourg Branch is the Sole Member of TransForce Luxembourg Sàrl, a private limited liability company (“Société à responsabilité limitée”), having its registered office set at 11-13 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 159.651, incorporated by a deed received by Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg on February 16, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1298 on June 16, 2011 and amended for the last time by a deed enacted on December 20, 2013 by Maître Roger Arrensdorff, notary public residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations under number 646 on March 12, 2014 (the “Company”).

II. record the following resolutions which have been taken in the best corporate interest of the Company, according to the agenda below:

#### *Agenda*

1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of USD 15,000,000.- (fifteen million US dollars) by the issue of 15,000 (fifteen thousand) additional mandatory redeemable preferred units (the “MRPU”) with a par value of USD 1,000.- (one thousand US dollars) each;

2. Allocation of the amount of USD 1,500,000.- (one million five hundred thousand US dollars) to the MRPU legal reserve of the Company;

3. Subscription and payment of the additional MRPU together with a share premium attached to the MRPU of USD 138,500,000.- (one hundred thirty-eight million five hundred thousand US dollars) and allocation of the amount of USD 1,500,000.- (one million five hundred thousand US dollars) to the MRPU legal reserve of the Company by the Sole Member, by the contribution in kind of claims;

4. Amendment of article 5.1 of the articles of incorporation in order to reflect the planned corporate capital increase; and

5. Any other business.

#### *First resolution*

The Sole Member decided to increase the corporate capital of the Company by an amount of USD 15,000,000.- (fifteen million US dollars) so as to bring it from its present amount of USD 27,850,000.- (twenty-seven million eight hundred fifty thousand US dollars) to the amount of USD 42,850,000.- (forty-two million eight hundred fifty thousand US dollars) represented by 30 (thirty) ordinary units and 42,820 (forty-two thousand eight hundred twenty) MRPU with a par value of USD 1,000.- (one thousand US dollars) each.

#### *Second resolution*

The Sole Member decided to issue 15,000 (fifteen thousand) additional MRPU with a par value of USD 1,000.- (one thousand US dollars) each, together with the payment of a share premium attached to the MRPU of USD 138,500,000.- (one hundred thirty eight million five hundred thousand US dollars) and the allocation of the amount of USD 1,500,000.- (one million five hundred thousand US dollars) to the MRPU legal reserve of the Company.

#### *Contributor's Intervention - Subscription - Payment*

There now appeared Matthieu Groetzinger, acting in his capacity as duly appointed special attorney of the Sole Member by virtue of a proxy given on September 25, 2014 which will remain attached to the present deed.

The appearing person declared to:

- subscribe for and fully pay 15,000 (fifteen thousand) MRPU with a par value of USD 1,000.- (one thousand US dollars) each, for a total amount of USD 15,000,000.- (fifteen million US Dollars);

- pay a share premium attached to the MRPU amounting to USD 138,500,000.- (one hundred thirty-eight million five hundred thousand US dollars);

- allocate to the legal reserve of the Company the amount of USD 1,500,000.- (one million five hundred thousand US dollars);

by the contribution in kind of claims amounting to USD 155,000,000.- (one hundred fifty-five million US dollars) (the “Claims”).

#### *Description of the contribution*

The appearing person stated that:

The contribution in kind consisted of the full ownership of the Claims excluding any real estate asset, these Claims being valued by the board of managers of the Company at the amount of USD 155,000,000.- (one hundred fifty-five million US dollars).

#### *Evidence of the contribution's existence and value*

Proof of the ownership and the value of the Claims has been given to the notary and such valuation has been confirmed by the managers of the Corporation.

### Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution being fully carried out, the Sole Member decided to amend article 5.1 of the articles of incorporation to read as follows:

**5.1.** “The Corporation’s corporate capital is set at forty-two million eight hundred fifty thousand US dollars (USD 42,850,000.-), represented by two (2) classes of units as follows: thirty (30) ordinary units (hereinafter referred to as the “Ordinary Units”) and forty-two thousand eight hundred twenty (42,820) mandatory redeemable preferred units (hereinafter referred to as the “Mandatory Redeemable Preferred Units”, and together with the Ordinary Units shall be referred to as the “Units” unless otherwise expressly provided herein), having a par value of one thousand US dollars (USD 1,000.-) each. The respective rights and obligations attached to each class of Units are set forth below. All Units will be issued in registered form and vested with voting rights regardless of their nature and class to which they belong.”

### Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase have been estimated at about EUR 6,515.- (six thousand five hundred fifteen euro).

For the purpose of the registration taxes, the appearing party declares that the amount of USD 155,000,000.- (one hundred fifty-five million US dollars) is valued at EUR 121,877,265.95 (one hundred twenty-one millions eight hundred seventy-seven thousand two hundred sixty-five euro ninety-five cents).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is 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 divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

### Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le vingt-six septembre,

Par devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

7775326 Canada Inc., une société constituée et organisée selon les lois du Canada, ayant un siège social au 8801 Trans-Canada Highway, Suite 500, Montréal (Saint-Laurent), Province of Quebec, H4S 1Z6, Canada, inscrite au Industries Canada, Corporations Canada sous le numéro 777532-6, agissant par le biais de sa succursale, TransForce, Luxembourg Branch, ayant son siège social au 11-13 boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.197 (l’«Associé Unique»);

dûment représentée par Matthieu Groetzinger, avocat, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg 20, avenue Marie-Thérèse, en vertu d’une procuration datée du 25 septembre 2014.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, agissant ès-qualité, a déclaré et demandé au notaire:

I. d’acter que TransForce, Luxembourg Branch est l’Associé Unique de la société à responsabilité limitée TransForce Luxembourg Sàrl, ayant son siège social au 11-13 boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1298 le 16 juin 2011 et modifiée pour la dernière fois par un acte reçu le 20 décembre 2013 par Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 646 le 12 mars 2014 (la «Société»).

II. enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l’intérêt de la Société, conformément à l’agenda ci-dessous:

### Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un montant de USD 15.000.000.- (quinze millions de dollars américains) par l’émission de 15.000 (quinze mille) parts privilégiées obligatoirement rachetables supplémentaires (les «PPOR») d’une valeur nominale de USD 1.000.- (mille dollars américains) chacune;

2. Allocation d’un montant de USD 1.500.000.- (un million cinq cent mille dollars américains) à la réserve légale PPOR de la Société;

3. Souscription et libération de toutes les nouvelles PPOR avec le paiement d'une prime d'émission attachée aux PPOR de USD 138.500.000,- (cent trente-huit millions cinq cents mille dollars américains) et allocation d'un montant de USD 1.500.000,- (un million cinq cents mille dollars américains) à la réserve légale PPOR de la Société par l'Associé Unique, par un apport en nature de droits à recevoir;

4. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société pour refléter l'augmentation du capital social de la Société planifiée;et

5. Divers.

#### *Première résolution*

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de USD 15.000.000,- (quinze millions de dollars américains) pour le porter de son montant actuel de USD 27.850.000,- (vingt-sept millions huit cent cinquante mille dollars américains) à un montant de USD 42.850.000,- (quarante-deux millions huit cent cinquante mille dollars américains) représenté par 30 (trente) parts ordinaires et 42.820 (quarante-deux mille huit cent vingt) PPOR d'une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique a décidé d'émettre 15.000 (quinze mille) PPOR supplémentaires d'une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune, ensemble avec le paiement d'une prime d'émission attachée aux PPOR de USD 138.500.000,- (cent trente-huit millions cinq cents mille dollars américains) et l'allocation d'un montant de USD 1.500.000,- (un million cinq cents mille dollars américains) à la réserve légale PPOR de la Société.

#### *Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération*

Est alors intervenu aux présentes Matthieu Groetzing, agissant en sa qualité de mandataire spécial de l'Associé Unique, en vertu d'une procuration donnée le 25 septembre 2014 qui restera annexée aux présentes.

La partie comparante a déclaré:

- souscrire et payer en totalité 15.000 (quinze mille) PPOR d'une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune, pour un montant total de USD 15.000.000,- (quinze millions de dollars américains);
- payer une prime d'émission attachée aux PPOR de USD 138.500.000,- (cent trente-huit millions cinq cents mille dollars américains);
- allouer à la réserve légale PPOR de la Société le montant de USD 1.500.000,- (un million cinq cents mille dollars américains); par l'apport en nature de droits à recevoir d'un montant de USD 155.000.000,- (cent cinquante-cinq millions de dollars américains) (les «Droits»).

#### *Description de la contribution*

La partie comparante a déclaré que:

L'apport en nature consiste en la propriété des Droits excluant tout actif immobilier, ces Droits étant évalués par le conseil de gérance de la Société à un montant de USD 155.000.000,- (cent cinquante-cinq millions de dollars américains).

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

Preuve de la propriété et de la valeur des Droits a été donnée au notaire et cette évaluation a été confirmée par les gérants de la Société.

#### *Troisième résolution*

En conséquence des déclarations et des résolutions qui ont précédé, l'apport ayant été accompli, l'Associé Unique a décidé de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société comme suit:

**5.1.** «Le capital social est fixé à quarante-deux millions huit cent cinquante mille dollars américains (USD 42.850.000,-) représenté par deux (2) catégories de parts comme suit: trente (30) parts ordinaires (ci-après les «Parts Ordinaires») et quarante-deux mille huit cent vingt (42.820) parts privilégiées obligatoirement rachetables (ci-après les «Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables») et ci-après collectivement avec les Parts Ordinaires les «Parts»), ayant toutes une valeur nominale de mille dollars américains (USD 1.000,-) chacune. Les obligations et droits respectifs attachés à chaque catégorie de Parts sont déterminés ci-dessous. Toutes les Parts sont émises sous la forme nominative et assorties de droits de vote quel que soit leur nature et la classe à laquelle elles appartiennent.»

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital social s'élève à environ EUR 6.515,- (six mille cinq cent quinze euros).

Pour les besoins de l'enregistrement, le comparant déclare que le montant de USD 155.000.000,- (cent cinquante-cinq millions de dollars américains) est évalué à la somme de EUR 121.877.265,95 (cent vingt et un mille huit cent soixante-dix-sept mille deux cent soixante-cinq euros quatre-vingt-quinze cents).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, le président lève la séance.

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

Passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu et traduit en un langage connu de la partie comparante, connue du notaire par son prénom, nom, état civil et domicile, ladite partie comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.

Signé: GROETZINGER, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 septembre 2014. Relation: LAC / 2014 / 44738. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 14 octobre 2014.

Référence de publication: 2014160066/195.

(140181726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2014.

---

### **Simap Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 48.000.

Par résolutions du Conseil d'Administration tenu le 15 octobre 2014 au siège social de la Société, il a été décidé:

- d'accepter la démission de Emmanuelle Brulé de sa fonction d'Administrateur, avec effet immédiat;
- de coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Madame Marina Padalino, résidant professionnellement Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

SIMAP FINANCE S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2014161082/16.

(140182947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2014.

---

### **Life Assets Trust II S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 186.069.

#### EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 15 octobre 2014, que:

- Monsieur Michel Vareika, né le 24 mai 1960 à Etterbeek (Belgique), demeurant au 8, rue Killebiërg, L-5762 Hassel (L) a été nommé nouvel administrateur de la Société avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2019.

Il en résulte que le conseil d'administration de la Société se compose désormais comme suit:

- Monsieur Brandon Wright;
- Monsieur Alesandro Sichei;
- Monsieur Franck Willaime; et
- Michel Vareika.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2014.

Référence de publication: 2014161658/20.

(140183609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2014.

---