

# 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° 3576

27 novembre 2014

### SOMMAIRE

Aerium Cottbus S.à r.l. ....	171648	Euro-Build Trans S.à r.l. ....	171629
Aldemar .....	171603	Eurodev International S.A. ....	171622
Arial Sporting S.A. ....	171647	Eurofin International S.A. ....	171629
Brideler Stuff S.à r.l. ....	171624	EUSA Pharma (Luxembourg) S.à r.l. ...	171628
Cabis S.à r.l. ....	171648	Euxin S.A. ....	171629
CAERUS Debt Fund S.à r.l. ....	171620	Financière Européenne des Retail Parks S.A. ....	171630
CNR Réalisations S.A. ....	171606	Focused Sicav .....	171606
Commodity Trade Luxembourg S.A. ...	171627	FOMA Lux S.à r.l. ....	171618
Comptex Sàrl .....	171629	Greenvest S.A. ....	171605
Coprival S.A.-SPF .....	171606	Imayou S.A., SPF .....	171602
Cosbet Lux S.A. ....	171626	iSea Data .....	171604
Cosbet Lux S.A. ....	171627	K-Group Engineering S.A. ....	171608
Cosbet Lux S.A. ....	171627	K-Group Engineering S.A. ....	171616
Delphi Global Investments LLP, Luxem- bourg Branch .....	171626	KSG Agro S.A. ....	171607
Despinnaker S.A. ....	171627	Lactalis Luxembourg .....	171604
Didier Soparfi S.A. ....	171630	Loic Invest S.A. ....	171602
Distributa S.A. ....	171605	Manuloc International .....	171622
Divhold S.à r.l. ....	171630	MyCab International .....	171604
Dole Luxembourg II S.à r.l. ....	171630	Norilsk Nickel Finance Luxembourg S.A. .....	171605
Dundead (International) 1 S.à r.l. ....	171623	Rockhouse Société Immobilière S.A. ...	171602
Egerie S.A. ....	171628	Sigma Group Holdings S.à r.l. ....	171631
Egida S.A. ....	171628	Step's S.à r.l. ....	171624
Electronique Commerciale Européenne S.A. ....	171628	Südinvest Global Strategy .....	171606
Eliad S.A. ....	171628	Union Investment Luxembourg S.A. ....	171603
E.R.V.A.C. Lux .....	171630	Union Investment Luxembourg S.A. ....	171603
ESC JV Luxembourg S.A. ....	171627	Yellow Star S.A. ....	171603
Etoile Promotions "A" S. à r.l. ....	171629		

**Imayou S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 130.051.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le *15 décembre 2014* à 17:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014187153/795/15.

---

**Rockhouse Société Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.  
R.C.S. Luxembourg B 53.377.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**

des Actionnaires qui se tiendra le *12 décembre 2014* à 10.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915
2. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014174268/788/15.

---

**Loic Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.  
R.C.S. Luxembourg B 148.466.

En ma qualité de liquidateur, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister aux:

**DEUXIÈME ET TROISIÈME ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES**

des Actionnaires de la société LOIC INVEST S.A., en liquidation volontaire qui se tiendront le *19 décembre 2014* à 10 heures au siège social de la société (19, rue Sigismond L-2537 Luxembourg), la troisième Assemblée Générale Extraordinaire ayant lieu à la suite de la deuxième, ou à toutes assemblées subséquentes qui seraient convoquées avec le même ordre du jour dans le cas où la première assemblée ne pourrait aboutir, pour délibérer sur les ordres du jour suivants:

*Ordre du jour:*

• **\* Ordre du jour de la deuxième Assemblée Générale Extraordinaire**

1. Revue du rapport du Liquidateur
2. Nomination de Madame Anna-Maria PIERRI comme Commissaire à la liquidation.
3. Convocation pour la troisième Assemblée Générale Extraordinaire de clôture de la liquidation.

**\* Ordre du jour de la troisième Assemblée Générale Extraordinaire**

1. Prise de connaissance du rapport du commissaire à la liquidation et approbation du rapport du Liquidateur et des comptes de liquidation.
2. Décision quant à la Décharge à accorder au Liquidateur et au Commissaire à la liquidation.
3. Décision sur la clôture de la Liquidation.
4. Prise de connaissance et accord sur les conséquences de la liquidation

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2014184605/24.

---

**Union Investment Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 28.679.

Das koordinierte Verwaltungsreglement des Investmentfonds UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund, welches am 27. August 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. August 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014138702/12.

(140155254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2014.**Union Investment Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 28.679.

Das koordinierte Sonderreglement des Investmentfonds UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund, welches am 27. August 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. August 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014138701/12.

(140155253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2014.**Aldemar, Société Anonyme.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 141.817.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire reportée du 25 septembre 2014*

L'assemblée générale décide de renouveler jusqu'en 2020 le mandat du Commissaire aux Comptes CHESTER & JONES Sàrl.

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

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2014168861/12.

(140193515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2014.

**Yellow Star S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 42.607.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 03.10.2014 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir Messieurs GILLET Etienne, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, JACQUEMART Laurent, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, RODRIGUES Eugenio, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A.R.L. 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes. L'Assemblée renouvelle également pour une période de 6 ans le mandat de l'Administrateur délégué, à savoir RODRIGUES Eugenio, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2020.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014168777/18.

(140192639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.

**MyCab International, Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 97.249.

MyCab International shareholders are invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

to be held on *Thursday, December 11, 2014* at 2.00 pm at company registered office at 296-298 route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

**Registration and notice of attendance**

Shareholders and/or holders of SDBs (Svenska Depåbevis) who wishes to attend the Meeting must be recorded in the shareholders register kept by Euroclear Sweden AB, the Swedish securities registry, on Monday, December 1, 2014 (the Record Day).

Notice of attendance must be made to the Company no later than Friday, December 5, 2014. Notice of attendance can be submitted by email; [info@mycabinternational.com](mailto:info@mycabinternational.com) or by post; Mycab International SA, Box 1152, 251 11 Helsingborg, Sweden. Notice of attendance must include name, date of birth, address, telephone number, the number of SDBs, or shares, represented and attending assistance if there is any.

**Nominee registered SDBs**

In the event holders of SDBs is registered by a Nominee it is required that the Nominee register the holder of the SDB in the shareholders register no later than Monday, December 1, 2014 (the Record Day).

**Representation by Proxy**

Holders of SDBs represented by proxy shall issue a power of attorney for the representative. The power of attorney shall be sent, in original, to the Company no later than Friday, December 5, 2014 on address; Mycab International SA, Box 1152, 251 11 Helsingborg, Sweden.

The annual accounts and auditing report is available at the Company website ([www.mycabinternational.com](http://www.mycabinternational.com)) from Monday, December 1, 2014.

The board of directors.

Référence de publication: 2014175075/813/28.

**iSea Data, Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R.C.S. Luxembourg B 189.686.

**RECTIFICATIF**

Il y a lieu de rectifier comme suit la première ligne de l'en-tête de la publication dans le Mémorial C n° 2893 du 13 octobre 2014 2008, page 138845, le Mémorial C n° 2958 du 15 octobre 2014, page 141953, le Mémorial C n° 3453 du 19 novembre 2014, page 165700 :

au lieu de:

"iSea Data, Société à responsabilité limitée.",

lire :

"iSea Data, Société Anonyme."

Référence de publication: 2014185947/14.

**Lactalis Luxembourg, Société en nom collectif.**

Siège social: L-6169 Eschweiler,  
R.C.S. Luxembourg B 32.439.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés du 13 juin 2014*

A été nommé réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31.12.2014, FIDEWA-CLAR S.A., 2-4, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelage, RCS Luxembourg B 165 462.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2014171361/12.

(140195622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2014.

**Distributa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 19.220.

The board of directors of the Company hereby kindly invites the shareholders of the Company to attend an  
ORDINARY GENERAL MEETING

to be held at 11.30 a.m. (Luxembourg time) on *December 16, 2014* at the office of Bonn & Schmitt Avocats, 22-24 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, to deliberate and vote on the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the liquidator report;
2. Approval of the auditor report on the liquidator report;
3. Decision of the payment of the liquidation proceeds;
4. Granting discharge to the liquidator;
5. Granting discharge to the auditor;
6. Granting discharge to the board members;
7. Miscellaneous.

In order for the OGM to deliberate validly on items 1 through 7 of the agenda, an approval by the majority of the votes of the shareholders present or represented is required. No attendance quorum is required.

In accordance with the articles of association of the Company it is required that shareholders either (i) deposit their bearer shares at or (ii) provide a certificate pertaining to their bearer shareholding to the registered office of the Company at the latest five (5) Luxembourg business days before the date of the OGM. Shareholders that do not comply with such request are not permitted to assist at the OGM. Their shares will not be taken into consideration for majority matters in connection with the OGM.

Shareholders may vote in person or by proxy. Shareholders who are not able or do not wish to attend the OGM are kindly requested to obtain free of charge and duly review and sign the proxy form available at the registered office of the Company and return it as follows:

**a) By using the following facsimile number +352 27 855 855 (Attention of Ms. Claudia PFISTER) at the latest until December 12, 2014 at 6 p.m. (Luxembourg time); and**

**b) The original proxy form is to be dispatched to BONN & SCHMITT Avocats, 22-24 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg (Attention: Ms. Claudia PFISTER).**

The board of directors remains at your disposal in relation to any questions you may have.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014185307/34.

**Greenvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5339 Moutfort, 49, rue de Contern.  
R.C.S. Luxembourg B 83.193.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014174596/9.

(140200124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

**Norilsk Nickel Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 102.612.

EXTRAIT

En date du 6 mai 2014, la société a pris acte de la démission de Monsieur Patrick Houbert de son poste d'administrateur avec effet immédiat.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014170579/11.

(140194496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

**Focused Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

**Mitteilung an die Aktionäre der Subfonds**

**Focused SICAV - Sovereign Long Term Bond GBP und Focused SICAV - Sovereign Short Term Bond GBP**

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (nachfolgend der "Verwaltungsrat") möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass er gemäss den Bestimmungen der Satzung und des Verkaufsprospekts der Gesellschaft die Auflösung der Subfonds Focused SICAV - Sovereign Long Term Bond GBP und Focused SICAV - Sovereign Short Term Bond GBP (nachfolgend die "Subfonds") mit Wirkung zum 27. November 2014 (das "Datum des Inkrafttretens") beschlossen hat. Die Auflösung wird erforderlich, da der Wert des Nettovermögens der Subfonds auf einen Wert gefallen ist, angesichts dessen eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung nicht länger gewährleistet werden kann. Seit dem 12. November 2014 nach cut-off Zeit werden keine Neuzeichnungen von Aktien der Subfonds angenommen und seit dem 26. November 2014 nach cut-off Zeit werden keine Rücknahmen oder Umtauschvorgänge in Aktien der Subfonds mehr ausgeführt.

Aktionäre, die am Datum des Inkrafttretens Aktien der Subfonds halten, erhalten den ihnen zustehenden Anteil am Liquidationserlös nach Abschluss der Auflösung der Subfonds gemäss den luxemburgischen Gesetzen und Bestimmungen. Etwaige Restbeträge aus dem Liquidationserlös, die von den Aktionären bei Abschluss der Liquidation nicht eingefordert wurden, werden bei der öffentlichen Hinterlegungsstelle (Caisse de Consignation) zu Gunsten der Berechtigten hinterlegt.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre Beteiligung an Investmentfonds der Besteuerung unterliegen kann. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater, sofern Sie aufgrund dieser Auflösung steuerliche Fragen haben.

Luxemburg, den 27. November 2014

Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2014187132/755/22.

---

**Südinvest Global Strategy, Fonds Commun de Placement.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 112.174.

Die Änderungsvereinbarung betreffend das Verwaltungs- und Sonderreglement des Fonds Südinvest Global Strategy, in Kraft getreten am 21. November 2014, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. November 2014.

Structured Invest S.A.

Silvia Mayers / Christoph Längsfeld

Référence de publication: 2014166688/13.

(140189519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2014.

---

**Coprival S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 179.349.

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

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

Référence de publication: 2014173563/9.

(140198349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**CNR Réalisations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4942 Bascharage, 3, rue de la Résistance.

R.C.S. Luxembourg B 144.941.

Le Bilan abrégé 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.

Luxemburg, le 10 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173554/10.

(140198574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**KSG Agro S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 156.864.

The Board of Directors of KSG Agro S.A. (the "Company") is pleased to convene you to the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

(the Meeting) of the shareholders of the Company which will be held at the registered office of the Company at 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on *December 29*, at 4:00 p.m. CET, with the following agenda:

*Agenda:*

- a. Convening notices;
- b. Decision to hold the Meeting on December 29, 2014 at 4:00 pm rather than on June 30, 2014 at 11:00 am as provided for in article 15 of the articles of association of the Company (the Articles) and discharge (quitus) to the board of directors of the Company (the Board) in relation thereto;
- c. Acknowledgement and acceptance of the resignation of (i) Mr. Jacob Mudde and (ii) Mrs. Gwenaëlle Bernadette Andrée Dominique Cousin, as members of the audit committee of the Company, effective as of the May 23, 2014;
- d. Appointment of (i) Xavier Soulard (Director B) and Eric Tazzieri (Director B) as members of the audit committee of the Company;
- e. Discharge (quitus) to the above removed member of the audit committee for the performance of their duties from the date of their respective appointment until the date of their resignation;
- f. Approval of the audited consolidated annual accounts of the Company for the annual financial year having started on January 1, 2013 and ended on December 31, 2013 (the 2013 Consolidated Annual Accounts);
- g. Approval of the management report of the Directors of the Company with respect to the 2013 Consolidated Annual Accounts (the Consolidated Management Report);
- h. Approval of a responsibility statement of the Directors of the Company with respect to the 2013 Consolidated Annual Accounts (the Responsibility Report);
- i. Approval of the annual accounts of the Company for the annual financial year having started on January 1, 2013 and ended on December 31, 2013 (the 2013 Annual Accounts);
- j. Approval of the management report of the Company with respect to the 2013 Annual Accounts (the Management Report);
- k. Allocation of the results of the financial year ended on December 31, 2013;
- l. Discharge (quitus) to the members of the Board for the performance of their respective mandate for, and in connection with, the financial year ended on December 31, 2013;
- m. Discharge (quitus) to Baker Tilly Luxembourg Audit S.à.r.l. as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for the performance of its mandate for, and in connection with, the financial year ended on December 31, 2013;
- n. Appoint of Grant Thornton Lux Audit S.A. as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company in connection with the financial year ended on December 31, 2014.
- o. Authorisation and empowerment; and
- p. Miscellaneous.

The above Meeting will be immediately followed by an extraordinary general meeting (the Extraordinary Meeting) of the shareholders of the Company which will take place in Luxembourg, at the same date and place, at 5:00 p.m CET having the following agenda:

- a. Convening notices;
- b. Dissolution of the Company or continuation if the activities of the Company in accordance with article 100 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, considering the cumulated losses suffered by the Company during the financial year ended December 31, 2013; and
- c. Miscellaneous.

The shareholders are hereby informed that unless otherwise provided by law or by the articles of association of the Company, resolutions of the Meeting are passed at the majority of more than one-half (1/2) of all voting rights present or represented.

The dissolution of the Company shall be decided at the occasion of the Extraordinary Meeting if at least one fourth (1/4) of all voting rights present or represented with a quorum of at least one half (1/2) of the share capital represented votes in its favor.

In accordance with article 5 (2) and 5 (3) of the law of May 24, 2011 on the exercise of certain rights by the shareholders at the occasion of the general meetings of the shareholders of listed companies (the Law), the shareholders who intend



to participate to the Meeting and/or the Extraordinary Meeting shall notify the Company in writing at the latest on the registration date set on November 24, 2014 at 24:00 (the Registration Date) their intention to participate to the Meeting and/or the Extraordinary Meeting by mail post sent to the registered office of the Company or by e-mail to the following address [msv@ksgagro.com](mailto:msv@ksgagro.com) (from web page <http://www.ksgagro.com/en/investment/ir-contact/>) (the Notice), with such Notice including the name or company name, address or registered office, the number of shares held by the participating shareholder of the Company as of the Registration Date and a certificate issued by a financial institution or a custodian of the European Economic Area certifying the ownership of his/her/its shares as of the Registration Date and, indicating the name, address and with respect to companies, the number and name of the companies register where they are registered, together with the number and the class of the shares they hold.

Only the persons who are shareholders of the Company as of the Registration Date will be entitled to participate to and vote at the Meeting and the Extraordinary Meeting.

You will find enclosed a power of attorney for your representation at the Meeting and the Extraordinary Meeting. Such proxy, as well as the samples/drafts of the other documents related to the Meeting and Extraordinary Meeting, is also available on the website of the Company:

<http://www.ksgagro.com/investment/general-information/general-meetings/>

Should you wish to be represented at the Meeting and the Extraordinary Meeting, please fill-in, date and sign the proxy and return it by fax or e-mail and courier to the attention of Xavier Soulard (24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Tel : +352 28 37 22 206, e-mail [xavier.soulard@wconseil.lu](mailto:xavier.soulard@wconseil.lu)) by December 26, 2014 4:00 p.m. CET at the latest.

Legal grounds: Article 56.1 of Polish Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, and Article 3(4) of the Luxembourg law of 11 January 2008 relating to the transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market.

Référence de publication: 2014185927/80.

### **K-Group Engineering S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 191.565.

#### — STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the ninth of October.

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

There appeared:

Cover International Limited, a limited company incorporated under the laws of the British Virgin Island, having its registered office at P.O. Box 3483, R.G. Hodge Plaza, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110, registered with the Companies' Register of the British Virgin Island under number 1441655,

here represented by Mr Filipe CAPINHA HELIODORO, private employee, with professional address at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Monaco on October 2<sup>nd</sup>, 2014.

Which proxy after having been initialled "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its/his here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a société anonyme which it/he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

#### **Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital**

**Art. 1.** There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "K-Group Engineering S.A." (the Company).

The Company may have one shareholder or several shareholders. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a shareholder of the Company.

**Art. 2.** The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality of the registered office by a resolution of the board of directors of the Company or, in the case of a sole director by a decision of the Sole Director.

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



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

**Art. 4.** The purpose of the Company is among others:

- the trade of electric equipment, its components and parts and other products for the distribution of electrical energy; including power distribution systems, electrical trace heating systems and electrical power supply's monitoring and accounting systems and their components;

- the purchase, lease, exchange, hire and other acquisition of any real or personal property and any right or privilege over or in respect of it;

- the sale, lease, exchange and disposition of any real or personal property and/or the whole or any part of the undertaking of the Company;

- any trade or business whatsoever and the acquisition, undertaking and carrying of the whole or any part of the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

- the investment holding company activity and co-ordination of the business of any corporate bodies in which the Company is directly or indirectly interested, and acquisition of 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 holding of the same as investments, and sale, exchange and disposition of the same;

- the investment and dealing with the Company's money and funds in any way the Board of Directors thinks fit and the lending of money and providing credit in each case to any person with or without security;

- the borrowing, raising and securing the payment of money in any way the Board of Directors 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 purchase, redemption, conversion and paying off those securities;

- the entry into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and the provision of security, including the guarantee and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital, principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on shares or other securities) by any person including any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or is associated with the Company in any business or venture;

- carrying on all or any of the things provided in any paragraph of this Article in any part of the world, as principal, agent, contractor, trustee or otherwise, by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and alone or with another person or persons; and

- carrying on all of the 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 Board of Directors 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.

The purpose of the Company is also the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

**Art. 5.** The subscribed share capital is set at thirty-two thousand euro (EUR 32,000) consisting of three thousand two hundred (3,200) shares with a par value of ten euro (EUR 10) each.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.

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

#### **Administration - Supervision**

**Art. 6.** For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only. Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least three (3) directors who need not be shareholders of the Company. In that case, the General Meeting must appoint at least two (2) new directors in addition to the then existing Sole Director. The director(s) shall be elected for a term not exceeding six (6) years and shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a director of the Company, the legal entity must designate a permanent representative (représentant permanent) who will represent the legal entity as Sole Director or as member of the Board in accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

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

**Art. 7.** The Board or the Sole Director, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest.

All powers not expressly reserved by the Law of August 10<sup>th</sup>, 1915 as amended or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board or the Sole Director, as the case may be.

**Art. 8.** The Board shall appoint a chairman among its members; in his/her absence, the meeting will be presided by another member of the Board present at the meeting. Exceptionally, the first chairman shall be appointed by the constitutive general meeting.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram, or telex another director as his or her proxy. A director may represent one or several of his/her colleagues.

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

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented at a meeting of the Board.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the director's meetings.

The resolutions passed by the Sole Director shall be vested with the same authority as the resolutions passed by the Board and are documented by written minutes signed by the Sole Director.

**Art. 9.** The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors. The first managing director will be appointed by the general meeting of shareholders.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

**Art. 10.** In case of a sole director, the Company shall be bound towards third parties in all matters by its sole signature. In case of a Board of Directors, the Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) members of the Board. The Company shall also be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

### Supervision

**Art. 11.** The corporation is supervised by one or several independent auditors appointed by the shareholders. The term of his/their mandate is one year, beginning on the day of his/their appointment and ending at the next ordinary general meeting. He/they can be reelected.

### Accounting year - General meetings

**Art. 12.** The accounting year of the Company shall begin on January 1<sup>st</sup> and shall terminate on December 31<sup>st</sup> of each year.

**Art. 13.** In the case of a single shareholder, the single shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting pursuant to the Law of August 10<sup>th</sup>, 1915 as amended.

The General Meetings shall be convened in accordance with the provisions provided for by law. If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Each share is entitled to one vote.

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

**Art. 14.** 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 all the operations of the Company.

**Art. 15.** After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

**Art. 16.** The annual General Meeting shall be held, at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the first Wednesday of June at 10.00 a.m. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

**Art. 17.** Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Act 1915 as amended.

#### *Transitory dispositions*

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on December 31<sup>st</sup>, 2014.

2) The first annual general meeting shall be held in 2015.

#### *Subscription and payment*

The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the issued share capital upon incorporation as follows:

	Shares
Cover International Limited, prenamed, three thousand two hundred shares . . . . .	3,200
TOTAL: three thousand two hundred shares . . . . .	3,200

All the shares of a par value of ten euro (EUR 10) each have been fully paid up by payment in cash and the amount of thirty-two thousand euro (EUR 32,000) is now available to the corporation, evidence thereof was given to the undersigned notary.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended have been observed.

#### *Estimation - Expenses*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is about one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

#### *Extraordinary general meeting*

The above named party, representing the entire subscribed capital of the Company and considering the meeting duly convoked, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

1) Has been appointed as Sole Director of the Company:

Mr Igor KNAUT, engineer, born in Wosnessenka (USSR/Soviet Union), on March 25<sup>th</sup>, 1964, residing at 2, Neiewee, L-6841 Machtum.

2) Has been appointed independent auditor:

AUDEX Sàrl, having its registered office at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 64.276.

3) The Sole Director's and the independent auditor's terms of office will expire after the annual meeting of shareholder (s) of the year 2019.

4) The registered office of the corporation is fixed 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The notary drawing up the present deed has drawn the attention of the appearing party that the newly incorporated company, before exercising any commercial activity, has to be in possession of the corresponding trade-approval (authorisation) in respect of the object clause of the company, which the appearing party expressly recognized.

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 German version. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

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

The deed having been read to the appearing person, known to the notary by surname, christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

### **Folgt die Übersetzung ins Deutsche des vorangehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendvierzehn, am neunten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz zu Luxembourg.

Ist erschienen:

Cover International Limited, eine unter dem Recht der British Virgin Islands gegründete Limited Company, mit Sitz in P.O. Box 3483, R.G. Hodge Plaza, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister der British Virgin Island unter der Nummer 1441655,

hier vertreten durch Herrn Filipe CAPINHA HELIODORO, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in 11, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, gemäß einer unter Privatschrift erteilten Vollmacht, gegeben in Monaco am 2. Oktober 2014.

Welche Vollmacht die von der Erschienenen und der unterzeichnenden Notarin "ne varietur" unterzeichnet wurde, bleibt dieser Urkunde beigefügt um, zusammen mit dieser bei der zuständigen Registerstelle eingereicht zu werden.

Vorbenannte Person ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

### **Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweckkapital**

**Art. 1.** Es besteht eine anonyme Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "K-Group Engineering S.A." (die Gesellschaft).

Die Gesellschaft kann einen einzigen oder mehrere Gesellschafter haben. Solange die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, kann diese durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, welcher nicht der einzige Gesellschafter zu sein braucht.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist unter anderem:

- Der Handel mit elektrischen Ausstattungen, deren Komponenten und Ersatzteile und andere Produkte für die Verteilung von elektrischer Energie, inbegriffen Stromverteilernsystemen, elektrische Heizungssysteme und Elektrotechnik und die Lieferung von Systemen für die Überwachung und die Messung von elektronischer Stromzufuhr und deren Komponenten;

- Der Kauf, die Vermietung, der Tausch, die Miete und sonstige Akquisition von Grund- und Privateigentum und jegliche damit verbundenen Rechte und Privilegien;

- Der Verkauf, die Vermietung, der Tausch und die Verfügung über jegliches Grund- oder Privateigentum und/oder die Gesamtheit oder eines Teils des Unternehmens der Gesellschaft;

- Jeglicher Handel oder jegliches Geschäft, gleich welcher Art und die Akquisition, Unternehmung und Umsetzung der Gesamtheit oder eines Teils der Geschäfte, des Eigentums und/oder der Verbindlichkeiten einer jeglichen Person, die solche Geschäfte tätigt;

- Die Tätigkeit einer Anlageholding-Gesellschaft und die Koordination der Geschäfte von Körperschaften, in denen die Gesellschaft ein direktes oder indirektes Interesse hat, und die Akquisition der Gesamtheit oder eines Teils der Anteilen, Aktien, Schuldscheine, Anleihen, Obligationen und sonstigen Wertpapieren, die von einer Person ausgegeben

oder garantiert sind und jegliche sonstigen Vermögenswerte gleich welcher Art und Anteile der gleichen Investitionen, und der Verkauf, Tausch und die Veräußerung davon;

- Die Investition und der Handel mit den Gelder und dem Vermögen der Gesellschaft auf eine von dem Verwaltungsrat als angemessen befundene Art und der Verleih von Geldern und die Gewährung von Krediten an jegliche Person mit oder ohne Sicherheit;

- Das Ausleihen, die Erhebung und die Absicherung von Geldzahlungen auf eine von dem Verwaltungsrat als angemessen befundene Art, einschließlich durch die Ausgabe (sofern von den Gesetzen in Luxemburg zugelassen) von Schuldpapieren und sonstigen Wertpapieren oder Instrumenten, ob unbefristet oder nicht, umwandelbar oder nicht, als Belastung oder nicht auf der Gesamtheit oder einem Teil des Gesellschaftsvermögens (bestehend oder zukünftig) oder deren nicht ausstehenden Einlagen, und der Kauf, der Rückkauf, die Umwandlung und die Auszahlung dieser Wertpapiere;

- Die Unterzeichnung einer jeglichen Garantie oder eines jeglichen Vertrags für die Entschädigung oder die Sicherheit, und die Einrichtung einer Sicherheit, einschließlich die Garantie und die Einrichtung einer Sicherheit für das Erfüllen der Verpflichtungen und der Zahlung von jeglichen Geldern (einschließlich Kapital, Hauptbetrag, Prämien, Dividenden, Zinsen, Kommissionen, Lasten, Diskonte und sonstige damit verbundenen Kosten oder Ausgaben ob auf Aktien oder auf anderen Wertpapieren) durch eine beliebige Person einschließlich jegliche Körperschaft, in der die Gesellschaft ein direktes oder indirektes Interesse hat oder jegliche Person, die derzeit ein Mitglied der Gesellschaft ist oder sonst ein direktes oder indirektes Interesse in der Gesellschaft hat oder in Verbindung mit dieser oder deren Geschäfte und Unternehmen steht;

- Die Durchführung von allen Handlungen eines jeden Absatzes dieses Artikels in jeglichem Teil der Welt, als Hauptakteur, Agent, Kontraktor, Trustee oder sonst wie, durch oder über Trustees, Agenten, Sub-Kontraktoren oder sonst wie; und alleine oder mit einer oder mehreren anderen Personen;

- Die Durchführung aller Handlungen (einschließlich das Unterschreiben, die Ausführung und die Lieferung von Verträgen, Urkunden, Abkommen und Vereinbarungen mit oder zugunsten von Personen), die der Ansicht des Verwaltungsrats günstig oder fördernd für die Erfüllung aller oder einzelner der Gesellschaftszwecke sind oder für die Ausübung aller oder einzelner ihrer Befugnisse.

Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und sonstigen Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren jeder Art durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, das Management, die Kontrolle und Entwicklung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher und finanzieller Natur oder im Zusammenhang mit Grundeigentum oder gewerblichem Rechtsschutz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweiunddreißigtausend Euro (32.000.- EUR) eingeteilt in dreitausendzweihundert (3.200) Aktien mit einem Nominalwert von zehn Euro (10.- EUR) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien, je nach Wahl des Aktionärs.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen.

### Verwaltung - Überwachung

**Art. 6.** Solange die Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat, kann die Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden. Wenn die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat wird diese durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. In diesem Fall muss die Generalversammlung zusätzlich zu dem einzigen Verwalter zwei (2) neue Verwalter ernennen. Der einzige Verwalter beziehungsweise die Verwalter werden für eine Dauer ernannt, die sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf.

Wenn eine juristische Person Verwalter der Gesellschaft ist, muss diese einen ständigen Vertreter bestimmen, welcher die juristische Person gemäss Artikel 51bis des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dies abgeändert wurde.

Der/die Verwalter werden durch die Generalversammlung ernannt. Die Gesellschafter bestimmen ebenfalls die Anzahl der Verwalter, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates. Die Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit und ohne Begründung von der Generalversammlung abberufen oder ersetzt werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Pension oder jeden anderen Grund, frei, so können die verbleibenden Mitglieder durch einfache Stimmenmehrheit das frei gewordene Amt bis zur nächsten Generalversammlung der Aktionäre besetzen. Falls kein Verwalter verfügbar ist, wird durch den Prüfungskommissar schnell eine Generalversammlung einberufen, um einen neuen Verwalter zu ernennen.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter hat die weitestgehenden Befugnisse alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen durchzuführen, die im Interesse der Gesellschaft sind.

Alle Handlungen, die nicht ausdrücklich durch gegenwärtige Satzungen und das Gesetz, der Generalversammlung vorbehalten sind, fallen der Kompetenz des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters zu.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Wenn kein Vorsitzender vorhanden ist, kann der Vorsitz der Versammlung einem anwesenden Verwalter anvertraut werden. Ausnahmsweise wird der erste Vorsitzende durch die Generalversammlung ernannt.

Die Verwaltungsratsmitglieder können die Vollmacht schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax geben. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann bei einer Versammlung ein anderes Mitglied durch ein originales Schriftstück oder per Fax, e-mail, Telegramm oder Telex vertreten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an einer Versammlung durch „Conference call“, Videokonferenz oder gleichartige Kommunikationsmittel teilnehmen und gilt als anwesend, wenn (i) die Identität der teilnehmenden Mitglieder identifizierbar ist, (ii) alle teilnehmenden Mitglieder sich hören können und miteinander reden können, (iii) die Übertragung der Versammlung durchgehend erfolgt und (iv) die Verwaltungsratsmitglieder abstimmen und beraten und können.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig abstimmen wenn mindestens die Mehrheit der Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch einfache Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle von Gleichstand ist die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung entscheidend.

Beschlüsse, welche schriftlich gefasst sind und durch alle Mitglieder gutgeheissen wurden haben die gleiche Wirkung wie bei einer Versammlung gefasste Beschlüsse.

Die Beschlüsse, die durch den einzigen Verwalter gefasst werden haben die gleiche Ausführungskraft wie diejenigen, die durch den Verwaltungsrat gefasst werden und werden in Protokollen festgehalten, welche durch den einzigen Verwalter unterschrieben werden.

**Art. 9.** Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung sowie der Vertretung der Gesellschaft in der Verwaltung dieser Geschäfte, übertragen. Der erste Delegierte des Verwaltungsrates wird durch die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt.

Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter kann ausserdem jedwelcher Person, jedwelche Spezialvollmacht für die Gesamtheit oder einen Teil der Gesellschaftsangelegenheiten übertragen, die nicht Verwalter und nicht Gesellschafter sein muss.

**Art. 10.** Im Falle eines einzigen Verwalters, wird die Gesellschaft nach außen durch seine alleinige Unterschrift verpflichtet. Im Falle eines Verwaltungsrates, wird die Gesellschaft nach außen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet. Die Gesellschaft wird ebenfalls durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Bevollmächtigten des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters.

### Überwachung

**Art. 11.** Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren unabhängigen Wirtschaftsprüfern anvertraut: ihre Amtszeit beträgt ein Jahr, beginnt am Tag Ihrer Wahl und endet mit der ersten darauf folgenden ordentlichen Generalversammlung. Die Wiederwahl ist zulässig.

### Geschäftsjahr - Generalversammlung

**Art. 12.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

**Art. 13.** Für den Fall, dass es nur einen Gesellschafter (einziger Gesellschafter) gibt, übt dieser im Laufe der ordnungsgemäss abgehaltenen Generalversammlungen sämtliche Befugnisse aus, welche laut dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften der Generalversammlung obliegen.

Die Generalversammlungen werden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen einberufen. Sie sind nicht nötig, wenn alle Gesellschafter bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären vorab von der Tagesordnung Kenntnis genommen zu haben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Jeder Gesellschafter kann an einer Versammlung durch „Conference call“, Videokonferenz oder gleichartige Kommunikationsmittel teilnehmen und gilt als anwesend, wenn (i) die Identität der teilnehmenden Mitglieder identifizierbar ist, (ii) alle teilnehmenden Mitglieder sich hören können und miteinander reden können, (iii) die Übertragung der Versammlung durchgehend erfolgt und (iv) die Gesellschafter abstimmen und beraten und können.

**Art. 14.** Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung tritt gültig zusammen, wenn die Gesamtheit der Gesellschafter anwesend oder vertreten ist.

Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Interesse der Gesellschaft zu tätigen oder zu ratifizieren.

**Art. 15.** Nach Abrechnung aller Unkosten und Belastungen weist die Bilanz den Reingewinn der Gesellschaft aus. Fünf Prozent (5%) dieses Reingewinns dienen zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapital erreicht hat.

Die Anwendung des restlichen Reingewinns unterliegt dem Beschluss der Gesellschafterversammlung.



Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorauszahlungen auf Dividenden veranlassen.

**Art. 16.** Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder in dem im Einberufungsschreiben genannten Ort innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes zusammen und zwar am ersten Mittwoch des Monats Juni um 10.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

**Art. 17. Anwendbares Recht.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

#### *Vorübergehende Bestimmungen*

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2014.
- 2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2015 statt.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Nachdem die Satzungen somit aufgestellt wurden erklärt die Erschienene das Kapital wie folgt zu zeichnen:

	Aktien
Cover International Limited,	
vorgenannt dreitausendzweihundert Aktien . . . . .	3.200
Insgesamt: dreitausendzweihundert Aktien . . . . .	3.200

Sämtliche Aktien mit einem Nominalwert von je zehn Euro (10.- EUR) wurden zu hundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von zweiunddreißigtausend Euro (32.000.- EUR) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Gründerin schätzt die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro (1.500.- EUR).

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann hat die Erschienene sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und nach Feststellung, dass diese gültig zusammentritt, folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Wird zum einzigen Verwalter ernannt:

Herr Igor KNAUT, Ingenieur, geboren in Wosnessenka (USSR/Sowjetische Union), am 25. März 1964, wohnhaft in 2, Neiewee, L-6841 Machtum.

- 2) Wird zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer ernannt:

AUDEX Sàrl, mit Sitz in 11, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 64.276.

- 3) Das Mandat des einzigen Verwalters sowie des unabhängigen Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Jahreshauptversammlung des Jahres 2019.

- 4) Der Gesellschaftssitz wird auf folgender Adresse festgelegt: 11, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

#### *Anmerkung*

Der amtierende Notar hat die Komparentin darauf aufmerksam gemacht, dass die hier zuvor gegründete Gesellschaft vor jeglicher geschäftlicher Aktivität, im Besitz einer formgerechten Handlungsgenehmigung (authorisation) in Bezug auf den Gesellschaftszweck sein muss, was die Komparentin ausdrücklich anerkannt hat.

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, hat vorliegende Urkunde auf Wunsch der vorbenannten Erschienenen in Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Im Falle von Unterschieden zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll, laut den Erschienenen, der englische Text maßgebend sein.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxembourg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchliche Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: F. CAPINHA HELIODORO et M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 octobre 2014. LAC/2014/48589. 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 7 novembre 2014.

Référence de publication: 2014172988/414.

(140197775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

**K-Group Engineering S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 191.565.

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

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

There appeared:

Cover International Limited, a limited company incorporated under the laws of the British Virgin Island, having its registered office at P.O. Box 3483, R.G. Hodge Plaza, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110, registered with the Companies' Register of the British Virgin Island under number 1441655,

here represented by Mr Filipe CAPINHA HELIODORO, private employee, with professional address at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Monaco on October 2<sup>nd</sup>, 2014.

Which proxy remained attached with the deed of incorporation hereinafter referred, signed on October 9<sup>th</sup>, 2014 before the undersigned notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, number 2518/2014 of her Répertoire and registered with the Administration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg, Actes Civils, on October 17<sup>th</sup>, 2014, under relation number LAC/2014/48589, in course of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party is the sole shareholder of K-Group Engineering S.A., a public limited liability company (société anonyme), with registered office at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated by a deed executed on October 9<sup>th</sup>, 2014, before the undersigned notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not been amended since.

The Deed of incorporation dated October 9<sup>th</sup>, 2014 has number 2518/2014 of the Notary's Répertoire and is registered with the Administration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg, Actes Civils, on October 17<sup>th</sup>, 2014, under relation number LAC/2014/48589, in course of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Deed of October 9<sup>th</sup>, 2014").

During the aforementioned Deed of October 9<sup>th</sup>, 2014 a material error occurred in Article 11 and in the "EXTRAORDINARY GENERAL MEETING" at the end of the deed where the term "independent auditor" was used instead of "auditor".

Therefore, Article 11 and point 2) of the "EXTRAORDINARY GENERAL MEETING" at the end of the deed shall read as follows:

**" Art. 11.** The corporation is supervised by one or several auditors appointed by the shareholders. The term of his/their mandate is one year, beginning on the day of his/their appointment and ending at the next ordinary general meeting. He/they can be reelected."

*"Extraordinary general meeting*

2) Has been appointed auditor:

AUDEX Sarl, having its registered office at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 64.276."

The appearing party requests that the notary has these rectifications recorded with the Luxembourg Trade and Companies Register.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon the request of the proxyholder of the appearing party, this deed is drafted in English, followed by a German version. Further, upon request of the same proxyholder of the appearing party, in case of discrepancies between the English and the German versions of this deed, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party known to the notary, and such person having signed this deed together with the notary.

### Deutsche Fassung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am dreißigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, im Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Cover International Limited, eine unter dem Recht der British Virgin Islands gegründete Limited Company, mit Sitz in P.O. Box 3483, R.G. Hodge Plaza, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister der British Virgin Island unter der Nummer 1441655,

hier vertreten durch Herrn Filipe CAPINHA HELIODORO, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in 11, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, gemäß einer unter Privatschrift erteilten Vollmacht, gegeben in Monaco am 2. Oktober 2014.

Welche Vollmacht mit der unten genannten Gründungsurkunde einregistriert wurde, welche am 9. Oktober 2014 durch den unterzeichneten Notar, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gezeichnet wurde, mit Nummer 2518/2014 ihres Répertoire und eingetragen bei der Administration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg, Actes Civils, am 17. Oktober 2014, unter der Bezeichnung LAC/2014/48589, im Zuge der Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht.

Die Komparentin ist alleiniger Aktionär von K-Group Engineering S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme), mit Gesellschaftssitz in 11, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 9. Oktober 2014, noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht (die „Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft wurde seither nicht abgeändert.

Die Gründungsurkunde vom 9. Oktober 2014 trägt Nummer 2518/2014 des Répertoire der Notarin und wurde eingetragen bei der Administration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg, Actes Civils, am 17. Oktober 2014, unter der Bezeichnung LAC/2014/48589, im Zuge der Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht (nachstehend die „Urkunde vom 9. Oktober 2014“).

In der vorbezeichneten Urkunde vom 9. Oktober 2014 ist in Artikel 11 und bei der „AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG“ am Ender der Urkunde, ein materieller Fehler unterlaufen wo der Begriff „unabhängiger Wirtschaftsprüfer“ anstatt „Wirtschaftsprüfer“ verwendet wurde.

Daher sollen Artikel 11 und Punkt 2) der „AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG“ am Ender der Urkunde, folgenden Wortlaut haben:

„**Art. 11.** Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Wirtschaftsprüfern anvertraut: ihre Amtszeit beträgt ein Jahr, beginnt am Tag Ihrer Wahl und endet mit der ersten darauf folgenden ordentlichen Generalversammlung. Die Wiederwahl ist zulässig.“

*“Ausserordentliche Generalversammlung*

2) Wird zum Wirtschaftsprüfer ernannt:

AUDEX Sàrl, mit Sitz in 11, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 64.276.“

Die Erschienene bittet den Notar diese Berichtigung im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg einzutragen.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Antrag des Bevollmächtigten der Komparentin, diese Urkunde auf Englisch gefolgt durch eine deutsche Fassung erstellt wurde. Auf Antrag des Bevollmächtigten der Komparentin soll im Fall von Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und englischen Fassung die englische Fassung maßgeblich sein.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparentin, welcher dem Notar bekannt ist, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: F. CAPINHA HELIODORO et M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 octobre 2014. LAC/2014/51047. Reçu douze euros (12.- €).

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 7 novembre 2014.

Référence de publication: 2014172989/101.

(140197775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

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

Siège social: L-3378 Livange, 251, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 180.414.

—  
STATUTS

L'an deux mille treize.

Le vingt septembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en remplacement de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), absent, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

**A COMPARU :**

La société privée à responsabilité limitée de droit belge MARGAUX-INVEST, ayant son siège social à B-3150 Haacht, Kruineikestraat (TIL) 145, inscrite dans la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0865.706.291.

Laquelle comparante est ici représentée par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnellement à Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts.

**Art. 1<sup>er</sup>.**

Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933 telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou plusieurs co-associés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

**Art. 2.**

La société a pour objet le transport routier national et international ainsi que toutes prestations liées à la logistique.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Art. 3.**

La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

**Art. 4.**

La société prend la dénomination de FOMA Lux S.à r.l.

**Art. 5.**

Le siège social est établi à Livange.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'un consentement des associés.

**Art. 6.**

Le capital social est fixé à la somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS (€ 25.000.-), représenté par cent (100) parts sociales de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (€ 250.-) chacune, toutes attribuées à la société privée à responsabilité limitée de droit belge MARGAUX-INVEST, ayant son siège social à B-3150 Haacht, Kruineikestraat (TIL) 145, inscrite dans la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0865.706.291.

**Art. 7.**

Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 8.**

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfiques.

**Art. 9.**

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

**Art. 10.**

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 11.**

Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 12.**

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée des associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la société, à condition qu'ils rentrent dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

**Art. 13.**

Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.**

Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 15.**

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

**Art. 16.**

Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

**Art. 17.**

Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 18.**

Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 19.**

Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

**Art. 20.**

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-trois des lois sur les sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.

*Libération du capital social*

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS (€ 25.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2013.

*Evaluation*

La partie comparante a évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille deux cents Euros (€ 1.200.-).

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Et aussitôt l'associée unique représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes

- 1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée : Monsieur Antony VERVLOESSEM, gérant de société, né à Lier (Belgique), le 17 août 1967, demeurant à B-3120 Tremelo, 98, Baalsebaan.
- 2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
- 3.- L'adresse de la société est fixée à L-3378 Livange, 251, route de Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentive la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé : P. SIMON, Jean SECKLER

Enregistré à Echternach, le 24 septembre 2013, Relation : ECH/2013/1767. 015. — Reçu soixante-douze euros 75,00 €.

Le Receveur (s.) : J.M. MINY.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 27 septembre 2013

Référence de publication: 2013136782/137.

(130166337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.

**CAERUS Debt Fund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 182.487.

In the year two thousand and fourteen,

on the fourteen day of November.

Before Us, Me Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

CAERUS Debt Investments AG, a public limited liability company (Aktiengesellschaft) having its registered office at Heinrich Heine Allee 12, D-40213 Düsseldorf, Germany, incorporated under German law 2 May 2012, registered with the Dusseldorf companies' register (Handelsregister) under number HRB 67.822,

duly represented by Mr Christian Lennig, lawyer, with professional address at 10, boulevard G.D. Charlotte, L-1330 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given to him in Düsseldorf (Germany), on 11 November 2014.

Said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of "CAERUS Debt Fund S.à r.l." (the "Company"), a Luxembourg private limited company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 182.487 and incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 4 December 2013, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations on 9 January 2014.

The Sole Shareholder representing the whole corporate share capital of the Company requires the notary to act the following sole resolution:

*Sole resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to delete article 16 of the articles of incorporation and to amend the numbering of the subsequent articles of the articles of incorporation accordingly.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation. Upon request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereas 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 appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us the notary the present original deed.

**Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:**

Im Jahr zweitausendvierzehn,

am vierzehnten Tag des Monats November.

Vor Uns, Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in SASSENHEIM, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

die CAERUS Debt Investments AG, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Heinrich Heine Allee 12, 40213 Düsseldorf, Deutschland, gegründet unter deutschem Recht am 02. Mai 2012, registriert beim Handelsregister Düsseldorf unter der Nummer HRB 67.822,

hier vertreten durch Herrn Christian Lennig, Rechtsanwalt, berufsansässig in 10, boulevard G.D. Charlotte, L-1330, Luxemburg,

kraft einer ihm erteilten Vollmacht, welche in Düsseldorf (Deutschland), am 11. November 2014 ausgestellt wurde.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Die Erschienene ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft "CAERUS Debt Fund S.à r.l.", eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 182.487 gegründet gemäß einer notariellen Gründungsurkunde aufgenommen am 4. Dezember 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 9. Januar 2014.

Die Alleingesellschafterin, welche das vollständige Gesellschaftskapital repräsentiert, hat erklärt und den Notar gebeten zu beurkunden dass:

*Einzigter Beschluss*

Die Alleingesellschafterin BESCHLIESST, Artikel 16 der Satzung zu streichen und die Nummerierung der nachfolgenden Artikel der Satzung dementsprechend anzupassen.

Der unterzeichnende Notar, der deutschen Sprache kundig und mächtig, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Version.

Auf Ersuchen desselben Erschienenen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Version maßgebend sein.

Worüber die vorliegende notarielle Urkunde an dem am Anfang des Dokumentes erwähnten Tag in Luxemburg aufgesetzt wurde.

Nachdem dieses Dokument der erschienenen Person, welche dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnsitz bekannt ist, vorgelesen wurde, wurde es von der besagten erschienenen Person gemeinsam mit Uns dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: C. LENNIG, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 17. November 2014. Relation: EAC/2014/15507. Erhalten fünfundsechzig Euro (75.- EUR).

Der Einnehmer ff. (gezeichnet): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014179066/72.

(140205975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2014.



**Manuloc International, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.  
R.C.S. Luxembourg B 69.073.

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

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.  
R.C.S. Luxembourg B 107.533.

---

**PROJET COMMUN DE FUSION**

Les organes de gestion des deux sociétés ci-après désignées, à savoir:

1. MANULOC INTERNATIONAL (ci-après encore appelée «société absorbante») une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 37, rue Romain Fandel, L-4149, Esch-sur Alzette, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 69073, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT en date du 10 mars 1999, publié au Mémorial C n° 435 du 10 juin 1999 et modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER en date du 5 février 2008, publié au Mémorial C n° 738 du 27 mars 2008.

La société a un capital de EUR 12.500,- représenté par 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,-chacune.

2. EURODEV INTERNATIONAL SA (ci-après encore appelée «société absorbée»), une société anonyme ayant son siège social au 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, L-2210, Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 107533, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER en date du 8 avril 2005, publié au Mémorial C n° 882 du 13 septembre 2005.

La société a un capital de EUR 31.000,- représenté par 310 actions d'une valeur nominale de EUR 100,-chacune.

Ces deux sociétés ci-avant désignées, encore dénommées ci-après «les sociétés fusionnantes», ont considéré comme approprié de réorganiser les sociétés prédésignées de façon à fonctionner sous forme d'une seule société, la société MANULOC INTERNATIONAL devant absorber la société EURODEV INTERNATIONAL S.A.

et proposent en conséquence, aux actionnaires des deux sociétés fusionnantes d'approuver une fusion en vertu de laquelle la société MANULOC INTERNATIONAL absorbera la société EURODEV INTERNATIONAL S.A. en application des articles 257 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée, au moyen du transfert de l'intégralité du patrimoine activement et passivement sans exception ni réserve, de la société absorbée à la société absorbante.

Cette fusion sera réalisée selon les modalités suivantes:

- Pour établir les conditions de l'opération, la fusion est basée sur une situation comptable intermédiaire des sociétés fusionnantes établie à la date du 30 septembre 2014 (pour MANULOC INTERNATIONAL) et du 19 novembre 2014 (pour EURODEV INTERNATIONAL S.A.). La fusion prendra effet comptablement entre la société absorbée et la société absorbante à la date de réalisation définitive de la fusion. A compter de cette date, les opérations de la société absorbée seront considérées comme accomplies du point de vue comptable et fiscal pour le compte de la société absorbante, et tous bénéfices ou pertes réalisées par la société absorbée après cette date seront censés réalisés pour le compte de la société absorbante.

- La fusion sera réalisée définitivement à la date où interviendront Les décisions concordantes des Assemblées Générales Extraordinaires prises par devant notaire au sein des sociétés fusionnantes soit au plus tard le 31 décembre 2014.

- Les éléments d'actif et de passif de EURODEV INTERNATIONAL S.A. sont apportés à leurs valeurs comptables.

- Les éléments d'actif et de passif de MANULOC INTERNATIONAL ont été évalués à leurs valeurs réelles.

- En échange du transfert des actifs et passifs de la société absorbée, la société absorbante procédera à une augmentation de capital d'un montant de EUR 1550 pour porter le montant du capital social de son montant actuel de EUR 12.500 à EUR 14.050 par l'émission de 62 parts sociales nouvelles d'une valeur de EUR 25,-chacune. Ces montants pourront être légèrement adaptés en fonction des valorisations faites.

- Les 310 actions de la société absorbée donnent droit à 62 parts sociales de la société absorbante, assorties d'une prime d'émission de EUR 46,82 par action soit un total de EUR 2,902,93.

- Les nouvelles parts sociales émises par la société absorbante seront attribuées directement à l'actionnaire unique de la société absorbée.

La propriété des nouvelles parts sociales ainsi émises sera inscrite dans le registre des associés de la société absorbante.

- La société absorbée n'ayant pas accordé des droits spéciaux à l'actionnaire unique, et n'ayant pas émis d'autres titres que des actions, la société absorbante n'émettra que des actions nouvelles et Les nouvelles actions émises par la société absorbante donneront, à partir de leur émission, sous tous aspects, les mêmes droits que les actions existantes tant du point de vue du droit de vote que du point de vue du droit au dividende et aux autres droits patrimoniaux.

- Les actionnaires des sociétés fusionnantes sont en droit, pendant un (1) mois avant la date de la réunion des Assemblées Générales Extraordinaires appelées à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la Société dont il est actionnaire, des documents tels que déterminés à l'article 267 de la loi en date du 10



août 1915 concernant les sociétés commerciales, à savoir; le projet de fusion, les comptes annuels et les rapports de gestion des trois (3) derniers exercices, les états comptables arrêtés au 30 septembre 2014 (pour MANULOC INTERNATIONAL) et au 19 novembre 2014 (pour EURODEV INTERNATIONAL S.A.), les rapports des organes de gestion des sociétés fusionnantes. Une copie des documents peut être obtenue par tout actionnaire sans frais sur simple demande.

- Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5 % des actions du capital souscrit, ont le droit de requérir pendant le même délai, la convocation d'une assemblée générale appelée à statuer sur l'approbation de la fusion.

- La fusion entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi précitée concernant les sociétés commerciales.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes de la société absorbée prennent fin à la date de la fusion; décharge sera accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la société absorbée.

- Par l'effet de la fusion, la société absorbée sera dissoute et toutes les actions qu'elle a émises seront annulées.

- La société absorbante deviendra propriétaire des biens apportés par la société absorbée dans l'état où ceux-ci se trouvent à la date effective sans droit de recours contre la société absorbée pour quelque raison que ce soit.

- La société absorbée garantit à la société absorbante que les créances cédées dans le cadre de la fusion sont certaines mais elle n'assume aucune garantie quant à la solvabilité des débiteurs cédés.

- La société absorbante acquittera à compter de sa date effective tous impôts, taxes, redevances, primes d'assurance et autres, tant ordinaires qu'extraordinaires, qui grèveront ou pourront grever la propriété des biens apportés.

- La société absorbante exécutera tous contrats et tous engagements de quelque nature que ce soit de la société absorbée tels que ces contrats et engagements existent à la date effective.

- Les droits et créances compris dans le patrimoine de la société absorbée sont transférés à la société absorbante avec toutes les garanties tant réelles que personnelles qui y sont attachées. La société absorbante sera ainsi subrogée, sans qu'il y ait novation, dans tous les droits réels et personnels de la société absorbée en relation avec tous les biens et contre tous les débiteurs sans exception, le tout conformément à la répartition des éléments du bilan.

- La société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la cession de tous les avoirs et obligations de la société absorbée,

- La société absorbante assumera toutes les obligations et dettes de quelque nature que ce soit de la société absorbée. En particulier, elle paiera en principal et intérêts toutes dettes et toutes obligations de quelque nature que ce soit incombant à la société absorbée.

- Il n'est pas attribué un avantage particulier aux organes de gestion des sociétés qui fusionnent.

- Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la société absorbante.

La société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la cession de tous les avoirs et obligations de la société absorbée à la société absorbante.

MANULOC INTERNATIONAL

*Gérant*

EURODEV INTERNATIONAL S.A.

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2014185068/97.

(140208244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.

---

**Dundeal (International) 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stumper.

R.C.S. Luxembourg B 171.854.

—  
EXTRAIT

L'adresse professionnelle de M. George Valentini, gérant de catégorie A de la Société, est désormais la suivante: Suite 301, 30 Adelaide Street East, Toronto, Canada M5C 3H1.

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

Pour extrait sincère et conforme

Dundeal (International) 1 S.à r.l.

Référence de publication: 2014171858/13.

(140197177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.

---

**Step's S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 600.000,00.**

Siège social: L-4499 Limpach, 5, rue Centrale.

R.C.S. Luxembourg B 173.598.

**Brideler Stuff S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-8156 Bridel, 1, rue Lucien Wercollier.

R.C.S. Luxembourg B 60.614.

L'an deux mille quatorze,

le vingt novembre.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

Monsieur Jean-Jacques SCHERER, conseiller fiscal, avec adresse professionnelle au 1-3, Millewee, L-7257 Helmsange, Grand-Duché de Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du gérant unique de:

I.- la société «STEP'S S.à r.l.», une société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social au 5, rue Centrale, L-4499 Limpach, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 173 598, avec un capital social souscrit de SIX CENT MILLE EUROS (600'000.- EUR) divisé en six cents (600) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1'000.- EUR) chacune et entièrement libérées, constituée suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 17 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le 1<sup>er</sup> février 2013, sous le numéro 251 et page 12021 et dont les statuts furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 07 novembre 2014, en voie de publication au Mémorial,

en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d'une résolution dudit gérant prise le 18 novembre 2014;

II.- la société «BRIDELER STUFF S.à r.l.», une société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social au 1, rue Lucien Wercollier, L-8156 Bridel, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 60 614, avec un capital social souscrit de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.-EUR) divisé en cent (100) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune et entièrement libérées, constituée originairement sous la dénomination de «PFEIFFEREWEN S.à r.l.», suivant acte notarié dressé en date du 13 août 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le 28 novembre 1997, sous le numéro 667 et page 31970 et dont les statuts furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 17 décembre 2012, lequel acte contenant entre autre changement de la raison sociale de la Société de «PFEIFFER-EWEN S.à r.l.» en celle de «BRIDELER STUFF S.à r.l.» fut publié au Mémorial, le 1<sup>er</sup> février 2013, sous le numéro 250 et page 11954,

en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d'une résolution dudit gérant prise le 18 novembre 2014;

Une copie certifiée de chacune desdites résolutions, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Ladite personne comparante, agissant en sa double qualité de mandataire prémentionnée, a requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion plus amplement spécifiée ci-après:

**PROJET DE FUSION**

**1) Sociétés fusionnantes:**

la société «STEP'S S.à r.l.», une société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social au 5, rue Centrale, L-4499 Limpach, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 173 598, avec un capital social souscrit de SIX CENT MILLE EUROS (600'000.- EUR) divisé en six cents (600) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1'000.- EUR) chacune et entièrement libérées,

(ci-après appelée: «la société absorbante»), et

la société «BRIDELER STUFF S.à r.l.», une société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social au 1, rue Lucien Wercollier, L-8156 Bridel, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 60 614, avec un capital social souscrit de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) divisé en cent (100) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune et entièrement libérées,

ci-après appelée: «la société absorbée»).

2) La société absorbante est titulaire des cent (100) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.-EUR) chacune, soit la totalité des parts sociales représentant l'intégralité du capital de la société

absorbée d'un montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) et détient ainsi la totalité des droits de vote de la société absorbée.

3) La société absorbée «BRIDELER STUFF S.à r.l.» (numéro d'identification: 1997 24 08 614) est propriétaire de l'immeuble de commerce avec privilège de cabaretage y attaché connu sous le nom de «Brideler Stuff», avec toutes autres appartenances et dépendances sis au 1, rue Lucien Wercollier, L-8156 Bridel, le tout inscrit au cadastre de la commune de Kopstal, section B de Bridel, comme suit:

- numéro 153/1954, lieu-dit «Rue Lucien Wercollier», place (occupée), bâtiment à habitation, contenance 18 ares 59 centiares.

#### *Titre de propriété*

La parcelle cadastrale numéro 153/1954 (anciennement numéro 153/1423 et faisant encore partie des anciens numéros 154/1687 et 153/1630) est devenue la propriété de la société absorbante de la manière suivante:

(i) la parcelle numéro 153/1423 avec une contenance de 16 ares et 45 centiares aux termes d'un acte de vente reçu par Maître Fernand UNSEN, alors notaire de résidence à Diekirch, en date du 13 août 1997, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg, le 22 août 1997, sous le volume 1105 et numéro 87;

(ii) les parcelles (partie des numéros 153/1687 et 153/1630) avec une contenance totale de 02 ares et 14 centiares, aux termes d'un acte de vente reçu par le notaire Fernand UNSEN, prénommé, en date du 05 septembre 2001, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg, en date du 02 octobre 2001, sous le volume 1296 et numéro 38.

#### *Charges et conditions*

Le transfert dudit immeuble à la société absorbante est fait aux CHARGES et CONDITIONS suivantes:

- L'entrée en jouissance de l'immeuble aura lieu le jour de la prise d'effet de la fusion sous réserve de ce qui est dit au présent acte du point de vue comptable.

- La société absorbante prendra l'immeuble tels et ainsi qu'il appartient à la société absorbée et dans l'état où il se trouve actuellement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues y attachées le cas échéant, sans aucune garantie de la part de la société absorbée de la désignation et de la contenance indiquées, le plus ou le moins même dépassant le vingtième, étant au profit ou à la perte de la société absorbante.

- L'immeuble est transféré dans son état actuel, y compris l'immeuble par destination.

- Toutes les contributions et tous les impôts de l'Etat ou de la Commune généralement quelconques pouvant grever l'immeuble transféré sont à charge de la société absorbante à partir de l'entrée en jouissance.

- La société absorbante s'engage à respecter tous les baux, soit écrits, soit oraux existant éventuellement.

- La société absorbante s'engage également à reprendre à sa charge les éventuelles dettes et charges hypothécaires, privilégiées et résolutoires.

- Le transfert des droits réels n'étant opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations, il y aura lieu d'accomplir les formalités requises auprès du Bureau de la Conservation des Hypothèques compétent en respectant les délais légaux.

4) Les sociétés fusionnantes n'ont émis ni parts sociales conférant des droits spéciaux, ni titres autres que des parts sociales.

5) La société absorbante propose d'absorber la société absorbée par voie de fusion par absorption suivant les dispositions des articles 278 à 280 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite.

6) A partir du 27 décembre 2014, toutes les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante «STEP' S.à r.l.».

7) Aucun avantage particulier n'est conféré aux gérants des sociétés qui fusionnent.

8) A partir de la Date de Réalisation (telle que définie ci-dessous), la fusion entraînera de plein droit la transmission universelle tant entre les sociétés fusionnantes qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante. De même, à partir de cette même date, tous les droits et obligations de la société absorbée vis-à-vis des tiers seront pris en charge par la société absorbante. La société absorbante assumera en particulier toutes les dettes comme ses dettes propres et toutes les obligations de paiement de la société absorbée. Les droits et créances de la société absorbée seront transférés à la société absorbante avec l'intégralité des sûretés, soit in rem soit personnelles, y attachées.

9) La société absorbante exécutera à partir de la Date de Réalisation tous les contrats et obligations, de quelle que nature qu'ils soient, de la société absorbée tels que ces contrats et obligations existent à la Date de Réalisation et exécutera en particulier tous les contrats existant avec les créanciers de la société absorbée et sera subrogée à tous les droits et obligations provenant de ces contrats.

10) Tous les associés de la société absorbante ont le droit, durant un (1) mois suivant la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, de prendre connaissance des documents indiqués à l'article 267, alinéa (1) a), b) et c) de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Ils auront le droit d'obtenir copie desdits documents, sans frais et sur simple demande.

11) Un ou plusieurs associés de la société absorbante, disposant d'au moins cinq pour cent (5%) des parts sociales du capital souscrit a/ont le droit de requérir pendant un délai d'un mois suivant la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

12) Sous réserve du droit des associés de la société absorbante tels que décrits sous les points 10) et 11) ci-dessus, la fusion deviendra effective et définitive un (1) mois après la publication de ce projet de fusion dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Date de Réalisation») et conduira simultanément aux effets tels que prévus par l'article 274 de la Loi.

13) Les mandats des gérants de la société absorbée prendront fin à la date de la fusion et décharge leur sera accordée.

14) Les livres et documents de la société absorbée seront conservés pendant la durée légale de cinq (5) ans au siège de la société absorbante.

15) Par effet de la fusion, la société absorbée cessera d'exister de plein droit et les cent (100) parts sociales émises par cette dernière seront annulées.

Conformément à l'article 271 (2) de la loi précitée du 10 août 1915, telle que modifiée, le notaire instrumentant déclare avoir vérifié et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant aux sociétés fusionnantes et du présent projet de fusion.

DONT ACTE, passé à Helmsange, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, cette dernière a signé le présent acte avec Nous le notaire instrumentant.

Signé: J.J. SCHERER, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 novembre 2014. Relation: EAC/2014/15740. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014184530/139.

(140207747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.

**Cosbet Lux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.283.

Par la présente, je vous informe de ma démission en tant qu'Administrateur de votre société avec effet ce jour.

Luxembourg, le 31 octobre 2014.

Norbert SCHMITZ.

Référence de publication: 2014172747/9.

(140197404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

**Delphi Global Investments LLP, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-4940 Bascharage, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 182.904.

EXTRAIT

En date du 28 octobre 2014, Delphi Global Investments LLP, a approuvé (i) la démission de M. Jean-Michel PAUMIER de son poste de gérant de la Succursale avec effet au 1<sup>er</sup> novembre 2014 et (ii) la nomination de M. Christophe MOULIN, né le 23 janvier 1977 à Toulouse, France, avec adresse professionnelle à Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage, en tant que nouveau gérant de la Succursale, avec effet à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2014 et pour une durée illimitée.

Il en résulte que le conseil de gérance de la Succursale se compose comme suit:

- M. Vincent FAGARD, gérant; et
- M. Christophe MOULIN, gérant;

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

Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Pour la Société

Référence de publication: 2014172753/18.

(140197305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

**Cosbet Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 146.283.

Par la présente, je vous informe de ma démission en tant qu'Administrateur de votre société avec effet ce jour.

Luxembourg, le 31 octobre 2014.

S.G.A. SERVICES S.A.

Administrateur

Référence de publication: 2014172748/11.

(140197404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**Cosbet Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 146.283.

Par la présente, je vous informe de ma démission en tant qu'Administrateur de votre société avec effet ce jour.

Luxembourg, le 31 octobre 2014.

FMS SERVICES S.A.

Administrateur

Référence de publication: 2014172746/11.

(140197404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**Commodity Trade Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 79.996.

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 23 octobre 2014.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014172737/11.

(140198207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**Despinnaker S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9570 Wiltz, 9, rue des Tondeurs.  
R.C.S. Luxembourg B 163.308.

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

Fiduciaire ARBO S.A.

Signature

Référence de publication: 2014172769/11.

(140197568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**ESC JV Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 164.278.

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2014172806/10.

(140198268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**Eliad S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 122.224.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2014.  
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014172799/11.

(140197618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**Electronique Commerciale Européenne S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 77.283.

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 20 octobre 2014.  
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014172798/11.

(140198269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**Egida S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 141.704.

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 22 août 2014.  
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014172797/11.

(140198164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**Egerie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 29.001.

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 la société*  
Signature

Référence de publication: 2014172796/11.

(140198363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**EUSA Pharma (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 107.913.425,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 130.062.

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 5 novembre 2014.

Référence de publication: 2014172813/10.

(140197880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

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

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.  
R.C.S. Luxembourg B 100.928.

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.

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2014172810/10.

(140198151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**Euxin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 109.196.

Les comptes annuels au 30.09.2013 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.

EUXIN S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2014172814/11.

(140198147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**Euro-Build Trans S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5751 Frisange, 63, rue Robert Schuman.  
R.C.S. Luxembourg B 113.325.

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

Signature.

Référence de publication: 2014172808/10.

(140197868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**Etoile Promotions "A" S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 69.273.

Le Bilan abrégé et les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Référence de publication: 2014172807/11.

(140197563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**Comptex Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.  
R.C.S. Luxembourg B 129.165.

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 07 novembre 2014.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2014172742/12.

(140197871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---



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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 157.003.

Les comptes annuels au 30 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.

Référence de publication: 2014172759/9.

(140197302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**E.R.V.A.C. Lux, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op d'Schmëtt.  
R.C.S. Luxembourg B 159.747.

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.

Weiswampach, le 7 novembre 2014.

Référence de publication: 2014172782/10.

(140197698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**Dole Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 149.099.

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 DOLE LUXEMBOURG II S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014172778/11.

(140197390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**Didier Soparfi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 84.299.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2014.

*POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION*

Signature

Référence de publication: 2014172777/12.

(140197649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**Financière Eurepa S.A., Financière Européenne des Retail Parks S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.  
R.C.S. Luxembourg B 174.364.

*Extrait des décisions du conseil d'administration du 15 octobre 2014*

Le siège social est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 60, Grand-Rue, L - 1660 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Référence de publication: 2014172822/12.

(140197597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**Sigma Group Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 124.222.

**GEMEINSAMER VERSCHMELZUNGSPLAN**

Im Jahre zweitausendvierzehn, am siebzehnten November.

Vor Uns, Maître Francis Kessler, Notar mit dem Amtssitz in Esch/Alzette, Großherzogtum Luxemburg.

**SIND ERSCHIENEN:**

1. Aster Verwaltungs GmbH mit registrierter Geschäftsadresse Königsteiner Str. 68, 65812 Bad Soden am Taunus, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Königstein im Taunus unter HRB 7493 (die „Übertragende Gesellschaft“)

und

2. Sigma Group Holdings S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg unter der Nummer B 124.222, (die „Übernehmende Gesellschaft“; die Übertragende Gesellschaft und die Übernehmende Gesellschaft werden im Folgenden auch einzeln als eine „Partei“, gemeinsam als die „Parteien“ oder als die „An der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger“ bezeichnet).

Beide hier vertreten durch Me Sylvie Louis, Rechtsanwältin, aufgrund von privatschriftlichen Vollmachten, ausgestellt am 30. September 2014 und am 6. Oktober 2014.

Eine Abschrift der Vollmachten, wird nach ne varietur-Zeichnung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar der gegenwärtigen Urkunde zu Registrierungszwecken beigefügt bleiben.

Die erschienenen Personen, vertreten wie zuvor erwähnt, haben den amtierenden Notar ersucht, ihren gemeinsamen grenzüberschreitenden Verschmelzungsplan wie folgt zu beurkunden:

**Gemeinsamer Verschmelzungsplan**

Die Parteien beschließen den vorliegenden Verschmelzungsplan („Verschmelzungsplan“) mit den nachstehenden Regelungen und Bedingungen:

**§ 1. Beteiligte Rechtsträger und Beteiligungsverhältnisse.**

1.1 Die Firma der Übertragenden Gesellschaft lautet Aster Verwaltungs GmbH. Der Sitz der Übertragenden Gesellschaft ist Bad Soden am Taunus (Geschäftsadresse: Königsteiner Str. 68, 65812 Bad Soden am Taunus). Die Übertragende Gesellschaft ist eine deutsche GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Königstein im Taunus unter HRB 7493. Das Stammkapital der Übertragenden Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00. Die Einlage auf den Geschäftsanteil ist voll geleistet. Das Geschäftsjahr der Übertragenden Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Die Übertragende Gesellschaft wurde durch notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag vom 30. August 2004 gegründet und wurde am 24. September 2004 (erstmalig) in das Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter HRB 21403 eingetragen.

1.2 Einziger Gesellschafter der Übertragenden Gesellschaft ist die Übernehmende Gesellschaft.

1.3 Sonderrechte im Sinne des § 23 deutsches Umwandlungsgesetz („Deutsches UmwG“) bestehen nicht und es wurden keine anderen Wertpapiere im Sinne des § 23 des Deutschen UmwG als die Geschäftsanteile ausgegeben.

1.4 Die Firma der Übernehmenden Gesellschaft lautet Sigma Group Holdings S.à r.l. (ehemals Flint Group Holdings S.à r.l.). Die Übernehmende Gesellschaft ist eine Luxemburger Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), eingetragen im Luxemburger Register für Handel und Gesellschaften (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 124.222. Der Sitz der Übernehmenden Gesellschaft ist 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg (ehemals 26b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg). Das Grundkapital der Übernehmenden Gesellschaft beträgt EUR 10.718.675,00. Die Einlagen auf das Grundkapital sind voll geleistet. Das Geschäftsjahr der Übernehmenden Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Die Übernehmende Gesellschaft wurde gemäß Urkunde des Notars Maître Henri Hellinckx vom 25. Oktober 2006 gegründet und im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, das „Mémorial“), unter der Nummer 630 am 17 April 2007 auf Seite 30194 veröffentlicht; die Satzung wurde zum letzten Mal durch notarielle Urkunde vom 8. September 2014 des Notars Maître Francis Kessler abgeändert.

1.5 Sonderrechte im Sinne des Artikels 261 Abs. 2 Buchst. f des Luxemburger Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geänderten Fassung (das „Luxemburger Gesetz“), bestehen nicht und es wurden keine anderen Wertpapiere im Sinne des Artikels 261 Abs. 2 Buchst. f des Luxemburger Gesetzes als die Geschäftsanteile ausgegeben.

**§ 2. Gegenstand der Verschmelzung.**

2.1 Auf die grenzüberschreitende Verschmelzung finden die vereinfachten Verschmelzungsmodalitäten Anwendung, da die Übernehmende Gesellschaft sämtliche Geschäftsanteile an der Übertragenden Gesellschaft hält.

2.2 Die Übertragende Gesellschaft überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Verbindlichkeiten auf die Übernehmende Gesellschaft im Wege einer grenzüberschreitenden Verschmelzung gemäß §§ 122 a - 1 des Deutschen UmwG in Verbindung mit (jeweils soweit anwendbar) §§ 2 Nr. 1, 4 bis 35, 46 bis 59 des Deutschen UmwG sowie Artikeln 261-263, 265, 267, 271, 273ter, 274, 278 und 279 des Luxemburger Gesetzes.

2.3 In Folge der Verschmelzung erlischt die Übertragende Gesellschaft.

2.4 Die Übertragung des Vermögens von der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft erfolgt zu Buchwerten.

2.5 Die Verschmelzung ist nicht mit Änderungen der Satzung der Übernehmenden Gesellschaft verbunden. Eine glaubigte Übersetzung der Satzung der Übernehmenden Gesellschaft, die bei Abschluss dieses Verschmelzungsplans wirksam ist und nach der Verschmelzung selbst wirksam bleibt, ist diesem Verschmelzungsplan als Anlage 2.5 beigefügt.

### **§ 3. Bilanz, Verschmelzungsstichtag.**

3.1 Der Verschmelzung werden jeweils die Bilanzen zum 30. September 2014 der Übertragenden Gesellschaft und der Übernehmenden Gesellschaft gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 12 des Deutschen UmwG und Artikel 261 Abs. 4 Buchst. e des Luxemburger Gesetzes zugrunde gelegt.

3.2 Zwischen den Parteien sowie gegenüber Dritten wird die Verschmelzung ab dem Datum der Veröffentlichung des Protokolls über die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Übernehmenden Gesellschaft, welche der Verschmelzung zustimmt, im Mémorial wirksam (gemäß den Artikeln 273ter und 9 des Luxemburger Gesetzes).

3.3 Für buchhalterische Zwecke gilt die Verschmelzung als vollzogen zum Ablauf des 30. September 2014 (24:00 MEZ). Vom Beginn des 1. Oktober 2014 (0:00 MEZ) („Verschmelzungsstichtag“) an, gelten Handlungen der Übertragenden Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung als für Rechnung der Übernehmenden Gesellschaft vorgenommen.

**§ 4. Gegenleistung.** Eine Gegenleistung entfällt, da die Übernehmende Gesellschaft einziger Gesellschafter der Übertragenden Gesellschaft ist (§ 122a Abs. 2 Deutsches UmwG in Verbindung mit §§ 20 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 HS. 2. Var. 1 und 5 Abs. 2 Deutsches UmwG sowie Artikel 278 des Luxemburger Gesetzes).

### **§ 5. Besondere Rechte und Vorteile.**

5.1 Besondere Rechte im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 7 Deutsches UmwG bzw. Artikel 261 Abs. 2 Buchst. f des Luxemburger Gesetzes sind nicht gewährt. Maßnahmen im Sinne dieser Vorschriften sind nicht vorgesehen.

5.2 Besondere Vorteile im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 8 Deutsches UmwG bzw. Artikel 261 Abs. 2 Buchst. g des Luxemburger Gesetzes werden nicht gewährt.

**§ 6. Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung.** Die Übertragende Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer. Die Übernehmende Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

### **§ 7. Auswirkungen auf die Gläubiger.**

7.1 Da die Übertragende Gesellschaft infolge der Verschmelzung erlischt und sämtliche Vermögenswerte (einschließlich aller Rechte und Verbindlichkeiten) der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft übergehen, haftet ab dem Wirksamwerden der Verschmelzung die Übernehmende Gesellschaft den Gläubigern der Übertragenden Gesellschaft für die übernommenen Verbindlichkeiten. Die Forderungen der Gläubiger richten sich ab diesem Zeitpunkt unmittelbar gegen die Übernehmende Gesellschaft, ohne dass es hierzu irgendwelcher weiteren Rechtshandlungen oder Formalitäten seitens der Gläubiger bedarf.

7.2 Die Gläubiger der Übernehmenden Gesellschaft, deren Forderungen vor der Veröffentlichung des Verschmelzungsplans im Mémorial begründet wurden, können gemäß Artikel 268 in Verbindung mit Artikel 257 des Luxemburger Gesetzes ungeachtet aller anderweitigen Vereinbarungen innerhalb von zwei Monaten nach dieser Veröffentlichung bei dem zuständigen Richter im Eilverfahren die Stellung von ausreichenden Sicherheiten für fällige und noch nicht fällige Forderungen beantragen, sofern die Verschmelzung eine solche Sicherung erforderlich macht. Zuständiger Richter ist der Vorsitzende Richter des in Handelssachen tagenden Bezirksgerichtes (le magistrat président la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale), in dem die Schuldnergesellschaft ihren Sitz hat. Der zuständige Richter weist den Antrag auf Sicherheitsleistung ab, wenn der Gläubiger bereits über angemessene Sicherheiten verfügt, oder wenn die Stellung von Sicherheiten in Anbetracht des Vermögens der übernehmenden Gesellschaft nach dem Vollzug der Verschmelzung nicht notwendig ist. Die Schuldnergesellschaft kann diesen Antrag hinfällig werden lassen, indem sie den Gläubiger befriedigt, selbst wenn die Forderung noch nicht fällig ist. Werden die Sicherheiten nicht innerhalb der festgesetzten Frist gestellt, so wird die Forderung sofort fällig.

Unter folgender Anschrift können vollständige Auskünfte über die Modalitäten für die Ausübung der Rechte der Gläubiger kostenlos eingeholt werden:

Sigma Group Holdings S.à r.l.  
20, avenue Monterey  
L-2163 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

7.3 Die Gläubiger der Übertragenden Gesellschaft können außerdem nach § 122j des Deutschen UmwG verlangen, dass ihnen Sicherheit geleistet wird, wenn folgende Voraussetzungen dafür vorliegen:

7.3.1 Der Gläubiger darf noch keinen Anspruch auf Befriedigung haben und folglich darf die Forderung, für die Sicherheit verlangt wird, noch nicht fällig sein.

7.3.2 Der Gläubiger muss etwaige Sicherheitsleistungen binnen zwei Monaten, nachdem das Handelsregister des Amtsgerichts Königstein im Taunus, Deutschland, den Verschmelzungsplan gemäß § 122d des Deutschen UmwG bekanntgemacht hat, schriftlich beantragen.

7.3.3 Die Forderung, für die Sicherheit verlangt wird, muss nach Grund und Höhe angemeldet werden. Sie muss in der Weise beschrieben werden, dass eine Individualisierung ohne weitere Nachforschung möglich ist.

7.3.4 Der Gläubiger muss glaubhaft machen, dass die Erfüllung seiner Forderung durch die Verschmelzung gefährdet wird.

7.3.5 Die Forderung, für die Sicherheit verlangt wird, muss entweder vor oder bis zu 15 Tage nach der Bekanntmachung des Verschmelzungsplans entstanden sein.

Der Anspruch auf Sicherheitsleistung ist unmittelbar gegenüber der Aster Verwaltungs GmbH unter deren eingetragener Geschäftsanschrift geltend zu machen:

Aster Verwaltungs GmbH  
Königsteiner Str. 68  
65812 Bad Soden am Taunus  
Deutschland

Unter der vorgenannten Anschrift können im Übrigen vollständige Auskünfte über die Modalitäten für die Ausübung der Rechte der Gläubiger eingeholt werden.

**§ 8. Keine Prüfung des Verschmelzungsplans.** Gemäß §§ 122f, 9 Abs. 2 des Deutschen UmwG und Artikel 278 und 266 des Luxemburger Gesetzes ist eine Prüfung des Verschmelzungsplans durch einen unabhängigen Prüfer nicht erforderlich.

**§ 9. Verschmelzungsbericht.** Gemäß Artikel 265 des Luxemburger Gesetzes haben die Geschäftsführungsorgane der Parteien einen Verschmelzungsbericht erarbeitet und den Gesellschaftern der Parteien zur Verfügung gestellt.

**§ 10. Salvatorische Klausel.** Sollte eine Bestimmung dieses Verschmelzungsplans oder eine später in ihn aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise nichtig sein oder werden oder sollte sich eine Lücke in diesem Verschmelzungsplan herausstellen, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der nichtigen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke gilt mit Rückwirkung diejenige wirksame und durchführbare Regelung als vereinbart, die rechtlich und wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Verschmelzungsplans gewollt hätten, wenn sie diesen Punkt beim Abschluss des Verschmelzungsplans bedacht hätten.

**§ 11. Veröffentlichung des Verschmelzungsplans.** Gemäß Artikeln 262 und 9 des Luxemburger Gesetzes wird der vorliegende Verschmelzungsplan auch in Form einer notariellen Urkunde in Luxemburg erstellt und im Mémorial veröffentlicht.

Gemäß den Bestimmungen des Deutschen UmwG wird der vorliegende Verschmelzungsplan auch in Form einer notariellen Urkunde in Deutschland erstellt und zum Handelsregister eingereicht.

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt die Rechtmässigkeit dieses Verschmelzungsplans gemäss Artikel 271 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn in der derzeit geltenden Fassung.

Der unterzeichnete Notar, der die deutsche und die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage des Vertreters der erschienenen Personen die vorliegende Urkunde in deutscher und englischer Sprache abgefasst ist. Im Falle von Unterschieden zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird der deutsche Text dieser Urkunde Vorrang haben.

WORAUFHIN die vorliegende Urkunde in Luxembourg am oben zuerst genannten Datum ausgestellt wurde.

Nach Vorlesung des Dokuments an den Vertreter der erschienenen Personen, welcher dem Notar von vollem Namen, Personenstand und Wohnsitz bekannt ist, hat dieser die vorliegende Urkunde zusammen mit Uns Notar unterzeichnet.

#### **Es folgt die englische Übersetzung des vorigen Textes:**

In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth of November.

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

THERE APPEARED:

1. Aster Verwaltungs GmbH a German limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), registered with the commercial register of the local court (Amtsgericht) Königstein im Taunus under HRB 7493 and having its registered office at Königsteiner Str. 68, 65812 Bad Soden am Taunus (the “Transferring Company”)

and

2. Sigma Group Holdings S.à r.l., a Luxembourg limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) under number B 124.222 (the “Receiving Company”; the Transferring Company and the Receiving Company are hereinafter individually also referred to as a “Party” and collectively as the “Parties” or the “Merging Companies”).

Both here represented by Me Sylvie Louis, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of powers of attorney given under private seal on September 30<sup>th</sup>, 2014 and October 6<sup>th</sup>, 2014.

A copy of the aforementioned proxies, after having been signed *in varietur* by the representative of the appearing persons and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing persons have requested the undersigned notary to record as follows their common cross-border merger plan:

### **Joint Merger Plan**

The Parties agree the present merger plan (“Merger Plan”) with the terms and provisions set out below:

#### **1. Merging Companies and Shareholdings.**

1.1 The business name of the Transferring Company is Aster Verwaltungs GmbH. The registered office of the Transferring Company is in Bad Soden am Taunus (business address: Königsteiner Str. 68, 65812 Bad Soden am Taunus). The Transferring Company is a German limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), registered with the commercial register of the local court (Amtsgericht) Königstein im Taunus under HRB 7493. The share capital of the Transferring Company is EUR 25,000.00. The contribution towards the shares is paid in full. The financial year of the Transferring Company corresponds with the calendar year. The Transferring Company was incorporated by the articles of association drawn up by a notary on 30 August 2004 and was (for the first time) registered in the commercial register of the local court of Wiesbaden under HRB 21403 on 24 September 2004.

1.2 The Receiving Company is the sole shareholder of the Transferring Company.

1.3 No special rights are granted and no securities as defined in section 23 German Transformation Act (Deutsches Umwandlungsgesetz, “UmwG”) other than the shares are issued by the Transferring Company.

1.4 The business name of the Receiving Company is Sigma Group Holdings S.à r.l. (formerly Flint Group Holdings S.à r.l.). The Receiving Company is a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) under number B 124.222. The registered office of the Receiving Company is at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (formerly at 26b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg), Grand Duchy of Luxembourg. The share capital of the Receiving Company is EUR 10,718,675.00. The contributions towards the share capital are fully paid in. The financial year of the Receiving Company corresponds with the calendar year. The Receiving Company was incorporated by a deed drawn up by the notary Maître Henri Hellinckx, then residing in Mersch, on 25 October 2006 and published in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the “Mémorial”) number 630, page 30194 on 17 April 2007, whereby its articles of association have been amended for the last time on 8 September 2014 by a notarial deed of the notary Maître Francis Kessler.

1.5 No special rights are granted and no securities other than shares are issued by the Receiving Company as defined in article 261 (2) f) of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended (“Luxembourg Law”).

#### **2. Object of the Merger.**

2.1 Since the Receiving Company holds all the shares in the Transferring Company, the cross-border merger will be carried out pursuant to the simplified merger formalities.

2.2 The Transferring Company transfers its assets in their entirety including all rights and liabilities to the Receiving Company by means of a cross border merger in accordance with sections 122 a - 1 and (to the extent applicable) sections 2 no 1, 4 - 35, 46 - 59 UmwG as well as articles 261 - 263, 265, 267, 271, 273ter, 274, 278 and 279 of the Luxembourg Law.

2.3 As a result of the merger, the Transferring Company shall cease to exist.

2.4 The transfer of the assets in their entirety from the Transferring Company to the Receiving Company will be realized at book value.

2.5 The merger does not involve any amendment to the articles of association of the Receiving Company. A certified translation of the articles of association of the Receiving Company, being effective upon the conclusion of this Merger Plan and remaining effective after the merger, is attached to this Merger Plan as Annex 2.5.

### **3. Balance Sheet, Effective Merger Date.**

3.1 In accordance with section 122c para. 2 no. 12 UmwG and article 261 (4) e) of the Luxembourg Law, the merger will be based on the accounts of the Transferring Company and of the Receiving Company as of 30 September 2014.

3.2 As between the parties and towards third parties, the merger shall become effective on the date of the publication of the minutes of the extraordinary shareholders' meeting of the Receiving Company approving the merger in the Mémorial (pursuant to articles 273ter and 9 of the Luxembourg Law).

3.3 The merger will be deemed to take effect, for accounting purposes, to the expiry of 30 September 2014 (24:00 CET). From the start of 1 October 2014 (0:00 CET) ("Merger Cut Off Date"), any actions taken by the Transferring Company under accounting aspects shall be treated as being taken on account of the Receiving Company.

**4. Consideration.** There is no consideration, because the Receiving Company is the sole shareholder of the Transferring Company (section 122a UmwG in connection with sections 20 para 1 no 3 sentence 1 second half-sentence first alternative and 5 para 2 UmwG and article 278 of the Luxembourg Law).

### **5. Special Rights and Advantages.**

5.1 Special rights as defined in section 5 para 1 no 7 UmwG or article 261 (2) (f) of the Luxembourg Law are not granted. Measures as defined in this provision are not intended.

5.2 Special advantages as defined in section 5 para 1 no 8 UmwG or article 261 (2) (g) of the Luxembourg Law are not granted.

**6. Repercussions of the Merger on Employment.** The Transferring Company has no employee. The Receiving Company has no employee.

### **7. Consequences for the Creditors.**

7.1 Since, as a consequence of the Merger, the Transferring Company will cease to exist all assets (including all rights and liabilities) of the Transferring Company will be transferred to the Receiving Company, the Receiving Company will become liable in relation to the creditors of the Transferring Company for the transferred liabilities upon the moment when the Merger becomes effective. From that point in time, the creditors' claims are directed directly against the Receiving Company without any further legal transactions or formalities being required.

7.2 According to article 268 in connection with article 257 of the Luxembourg Law, creditors of the Receiving Company whose claims antedate the date of the publication of the Merger Plan in the Mémorial may, notwithstanding any agreement to the contrary, apply to a judge of competent jurisdiction, within two months after such date of publication, to be granted adequate security for their claims, irrespective of whether such claims are already due, if the Merger would make such protection necessary. The judge of competent jurisdiction is the judge presiding the chamber of the district court dealing with commercial matters (le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale) in the district in which the registered office of the debtor company is located. The judge of competent jurisdiction rejects the application if the creditor already has adequate security or if such protection is unnecessary, having regard to the assets and liabilities of the Receiving Company after the completion of the Merger. The debtor company may cause the application to be dismissed by paying the creditor, even if it is a term debt. If security is not given within the set time limit, the claims will be due immediately.

Further information on the procedure for exercising one's rights as a creditor of the Receiving Company can be obtained free of charge at the following address:

Sigma Group Holdings S.à r.l.  
20, avenue Monterey  
L-2163 Luxembourg  
Grand Duchy of Luxembourg

7.3 Since the Receiving Company is not subject to German law, under section 122j UmwG the creditors of the Transferring Company may additionally demand to be provided with security if the following requirements are met:

7.3.1 The creditor may not already be entitled to claim satisfaction and, consequently, the claim for which security is demanded may not be due.

7.3.2 The creditor has to notify its claim for collateral security, if any, in writing within two months after the commercial register of the local court (Amtsgericht) of Königstein am Taunus, Germany, has published the Merger Plan in accordance with section 122d UmwG.

7.3.3 The claim for which security is demanded has to be notified by specifying the reason and the amount. It shall be described in a way allowing to identify such claim without further inquiries being necessary.

7.3.4 They creditor has to show probable cause that as a result of the Merger, the satisfaction of its claim is at risk.

7.3.5 The claim for which security is demanded must have arisen either before or within up to 15 days following the announcement of the Merger Plan.

The claim for security has to be made directly against Aster Verwaltungs GmbH at the company's registered business address.



Aster Verwaltungs GmbH  
 Königsteiner Str. 68  
 65812 Bad Soden am Taunus  
 Germany

In addition, comprehensive information on the conditions for the exercise of the creditors' rights can be received at the address specified under this point.

**8. No Review of the Merger Plan.** In accordance with sections 122f, 9 para. 2 UmwG and articles 266 and 278 of the Luxembourg Law, there is no need for a review of the Merger Plan by an independent expert.

**9. Merger Report.** Pursuant to article 265 of the Luxembourg Law, the management bodies of the Parties have prepared a merger report which shall be provided to the shareholders of the Parties.

**10. Saving Clause.** Should a provision of this Merger Plan or a provision later on included in this Merger Plan be or become null and void as a whole or in part, or should a gap in this Merger Plan become evident, this does not affect the validity of the remaining provisions. Instead of the null and void provision, or in order to fill the gap, such valid and practicable regulation is deemed to be agreed with effect ex tunc that in legal and economic terms comes closest to what the Parties intended or would have intended in accordance with the purpose of this Merger Plan if they had considered the point at the time of conclusion of this Merger Plan.

**11. Publication of Merger Plan.** In accordance with articles 262 and 9 Luxembourg Law, this Merger Plan will also be drawn-up in the form of a notarial deed in Luxembourg and published in the Mémorial.

In accordance with the provisions of the German Transformation Act, this Merger Plan will also be drawn-up in the form of a notarial deed in Germany and filed with the commercial register.

#### *Declaration*

The undersigned notary hereby certifies the validity of this merger plan according to article 271 of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended.

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that at the request of the appearing persons, the present deed is worded in German, followed by an English translation; at the request of the same appearing persons, in case of divergences between the German and the English text, the German version will prevail

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

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

Signé: Louis, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 18 novembre 2014. Relation: EAC/2014/15569. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

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

### **Es folgt die Satzung der Übernehmenden Gesellschaft**

**„Sigma Group Holdings S.à r.l.“**

**(vormals: „Flint Group Holdings S.à r.l.“)**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Société à responsabilité limitée)

Sitz: 20, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg.

Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, B 124.222.

Koordinierte Satzung aus der von Maître Francis KESSELER, Notar mit Amtssitz in Esch/Alzette am 8. September 2014 protokollierten, außerordentlichen Gesellschafterversammlung,

eingereicht im Handelsregister Luxemburg zur Veröffentlichung im Mitteilungsblatt Mémorial unter der Rubrik Gesellschaften und Vereine (Recueil Spécial des Sociétés et Associations).

Esch/Alzette, den 3. Oktober 2014.

<sup>1</sup> Anmerkung des Übersetzers: Dieser Aufdruck befindet sich in der Kopfzeile jeder Seite des Ausgangstextes.

Niedergelegt am

25.10.2006, Maître Henri HELLINCKX, Notar, damals mit Amtssitz in Mersch (C 630 du 17.4.2007)

Zuletzt geändert am

8.9.2014, Maître Francis KESSELER, Notar, mit Amtssitz in Esch/Alzette (in Veröffentlichung)



## KOORDINIERTE SATZUNG

### Kapitel I. Gesellschaftsform, Firma, Sitz, Gegenstand, Dauer

**Art. 1. Gesellschaftsform - Firma.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (private limited liability Company) gegründet mit der Firma Sigma Group Holdings S.à.r.l., die den auf diese Firma (nachstehend die „Gesellschaft“) Anwendung findenden Gesetzen, insbesondere dem Gesetz über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 (law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, nachstehend das „Gesetz“) sowie der aktuellen Satzung (nachstehend die „Satzung“) unterliegt.

#### Art. 2. Sitz.

2.1 Der Sitz der Gesellschaft wird in der Stadt Luxemburg errichtet (Großherzogtum Luxemburg).

2.2 Der Sitz der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der außerordentlichen Gesellschafterversammlung, der in der für Änderungen der Satzung vorgesehenen Weise gefasst wurde, an einen beliebig anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

2.3 Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung (Board of Managers) der Gesellschaft, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, ist bevollmächtigt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Stadt Luxemburg zu verlegen.

#### Art. 3 Zweck.

3.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, Beteiligungen jeglicher Art an anderen luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu halten und durch Kauf, Zeichnung oder Erwerb Wertpapiere und Rechte jeglicher Art durch Beteiligung, Einlage, Übernahme einer Emission, Kauf oder Option, Begebung oder in sonstiger Weise, oder in Form von Schuldinstrumenten jeglicher Art zu erwerben und die entsprechenden Portfolios zu besitzen, zu verwalten, auszubauen, damit zu wirtschaften und diese zu veräußern.

3.2 Die Gesellschaft kann ihren Tochtergesellschaften oder anderen Gesellschaften, an denen sie unmittelbare oder mittelbare Rechte hält - auch unwesentliche Rechte - oder die ihrerseits unmittelbare oder mittelbare Gesellschafter der Gesellschaft sind, sowie Gesellschaften, die zum selben Konzern gehören (nachstehend „verbundene Gesellschaften“) Darlehen, Garantien oder andere Finanzierungsformen sowie Unterstützung jeglicher Art gewähren, beispielsweise durch Darlehen, Garantien oder sonstiges, wobei die Gesellschaft keine Rechtsgeschäfte tätigen wird, die dazu führen würden, dass die Gesellschaft eine Tätigkeit ausübt, die als regulierte Tätigkeit des Finanzsektors anzusehen ist.

3.3 Die Gesellschaft kann insbesondere die folgenden Transaktionen durchführen, wobei die Gesellschaft keine Rechtsgeschäfte tätigen wird, die dazu führen würden, dass die Gesellschaft eine Tätigkeit ausübt, die als regulierte Tätigkeit des Finanzsektors anzusehen ist:

- jegliche Form von Geldern oder Krediten aufnehmen, oder durch Ausgabe - auf privater Basis (on a private basis) - von Wandelanleihen oder sonstigen Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldscheinen oder anderen Schuldtiteln oder Eigenkapitalinstrumenten durch Einsatz von Finanzderivaten oder in sonstiger Art und Weise Mittel aufbringen;

- zu Konditionen, die nach Auffassung der Gesellschaft angemessen sind, mit oder ohne Sicherheiten Gelder an luxemburgische oder ausländische Unternehmen ausreichen oder verleihen oder dort einlegen, solchen Unternehmen Kredite gewähren oder Schuldtitel solcher Unternehmen zeichnen oder erwerben;

- innerhalb der nach luxemburgischem Recht vorgegebenen Grenzen Unterstützung in gleich welcher Form gewähren (insbesondere durch Darlehen, Geldeinlagen, Kredite, Garantien oder die Gewährung von Sicherheiten an die verbundenen Gesellschaften) und als Sicherheit für die Erfüllung von Verträgen oder Verpflichtungen der Gesellschaft oder verbundener Gesellschaften, Direktoren oder Amtsträger der Gesellschaft oder einer verbundenen Gesellschaft Garantien abgeben, Pfandrechte bestellen oder Sicherheiten anderer Art gewähren, indem sie ein persönliches Versprechen abgibt, eine dingliche Sicherheit an einer Immobilie bestellt oder Unternehmen, Vermögen, (gegenwärtige oder künftige) Vermögenswerte ganz oder teilweise mittels einer oder mehrerer der vorstehend genannten Arten belastet.

Zudem kann die Gesellschaft alle wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Geschäfte tätigen, wenn diese Geschäfte geeignet sind, die oben aufgeführten Zwecke zu optimieren und sämtliche Transaktionen vornehmen, die zur Erreichung ihres Gesellschaftszwecks erforderlich oder sinnvoll sind, wie auch Geschäfte, die unmittelbar oder mittelbar mit der Erreichung des Gesellschaftszwecks in den vorstehend genannten Bereichen in Zusammenhang stehen, jedoch ohne dabei das Gesetz vom 31. Juli 1929 über Beteiligungsgesellschaften in Anspruch zu nehmen.

#### Art. 4. Dauer.

4.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

### Kapitel II. Kapital, Anteile

#### Art. 5. Stammkapital.

5.1 Das Stammkapital beläuft sich auf EUR 10.718.675 (zehn Millionen siebenhundertachtzehntausend sechshundertfünfundsiebzig) bestehend aus 428.747 (vierhundertachtundzwanzigtausend siebenhundertsiebenundvierzig) Anteilen mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,00) (nachstehend die „Anteile“). Die Inhaber der Anteile werden nachstehend gemeinsam „Gesellschafter“ genannt.

5.2 Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann die Gesellschaft Aufgeldkonten (premium account) eröffnen, in welche auf jede Aktie zusätzlich zu ihrem Nennwert gezahltes Aufgeld überwiesen werden kann. Der Betrag auf dem Aufgeldkonto steht zur freien Verfügung des bzw. der Gesellschafter(s).

5.3 Alle Anteile sind mit gleichen Rechten verbunden.

5.4 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile innerhalb der vom Gesetz vorgegebenen Grenzen zurückkaufen.

**Art. 6. Unteilbarkeit von Anteilen.** Die Anteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar, denn es ist für jeden Anteil jeweils nur ein Inhaber zugelassen. Miteigentümer haben eine einzige Person als Vertreter gegenüber der Gesellschaft zu bestimmen.

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

7.1 Wenn die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, sind die vom Alleingesellschafter gehaltenen Anteile der Gesellschaft frei übertragbar.

7.2 Bei mehreren Gesellschaftern können die jeweils von den einzelnen Gesellschaftern gehaltenen Anteile unter Anwendung der Artikel 189 und 190 des Gesetzes übertragen werden.

7.3 Anteile dürfen inter vivos nicht an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, es sei denn, die Übertragung wurde in einer Gesellschafterversammlung von den Gesellschaftern zugelassen, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals repräsentieren.

7.4 Anteilsübertragungen bedürfen der notariellen Beurkundung oder der Errichtung einer privatrechtlichen Urkunde. Übertragungen werden erst wirksam gegenüber der Gesellschaft oder Dritten, wenn sie der Gesellschaft angezeigt oder von ihr gemäß den Bestimmungen von Artikel 1690 Zivilgesetzbuch (Civil Code) angenommen wurden.

### **Kapitel III. Geschäftsführung**

#### **Art. 8. Geschäftsführung.**

8.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt, der bzw. die durch Beschluss des bzw. der Gesellschafter(s) bestimmt wird/werden. Mehrere Geschäftsführer bilden die Geschäftsführung („Geschäftsführung“).

8.2 Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter sein. Die Geschäftsführer können jederzeit durch Beschluss des bzw. der Gesellschafter(s) mit oder ohne Angabe von Gründen abberufen werden.

8.3 Im Fall der Abberufung eines Geschäftsführers oder der Neubesetzung seiner Stelle oder im Fall seines Rücktritts, Todes, Ausscheidens oder im Fall des Freiwerdens seines Amtes aus sonstigen Gründen, bestimmt die ordentliche Gesellschafterversammlung über die Neubesetzung der Stelle.

#### **Art. 9 Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführung.**

9.1 Gegenüber Dritten besitzt der alleinige Geschäftsführer oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, die Geschäftsführung, sämtliche Befugnisse, im Namen der Gesellschaft unter allen Umständen zu handeln und alle Handlungen und Geschäfte gemäß den Zwecken der Gesellschaft vorzunehmen und zu genehmigen, soweit die Bestimmungen dieses Artikels eingehalten wurden.

9.2 Sämtliche Befugnisse, die gemäß dem Gesetz oder der aktuellen Satzung nicht ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Geschäftsführung.

**Art. 10. Vertretung der Gesellschaft.** Eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten erfolgt durch die alleinige Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers, wenn die Gesellschaft einen einzigen Geschäftsführer hat; durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer, wenn die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, oder durch die Unterschrift einer Person, der eine solche Befugnis von dem alleinigen Geschäftsführer, sofern die Gesellschaft einen einzigen Geschäftsführer bestellt hat, oder durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer, sofern die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer bestellt hat, übertragen wurde.

#### **Art. 11. Übertragung von Befugnissen und Bevollmächtigung des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführung.**

11.1 Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung, wenn die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer bestellt hat, kann seine bzw. ihre Befugnisse für bestimmte Aufgaben auf einen oder mehrere ad hoc-Bevollmächtigte übertragen.

11.2 Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung, wenn die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer bestellt hat, bestimmt über die Verantwortungsbereiche und (ggf.) die Vergütung, die Dauer der Bevollmächtigung, sowie über sonstige relevante Aspekte der Bevollmächtigung.

#### **Art. 12. Sitzungen der Geschäftsführung.**

12.1 Sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, können die Sitzungen der Geschäftsführung von einem beliebigen Geschäftsführer einberufen werden.

12.2 Die Geschäftsführung kann ohne Ankündigung wirksam beraten und Beschlüsse fassen, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind, und auf die Einhaltung der mit der Einberufung einer Sitzung verbundenen Anforderungen und Erfordernisse verzichtet haben.

12.3 Ein Geschäftsführer kann bei jeder Sitzung der Geschäftsführung handeln, indem er schriftlich oder per Telegramm, Telefax, E-Mail oder auf andere Weise einen anderen Geschäftsführer als seinen Stimmrechtsbevollmächtigten bestellt. Klarstellend wird an dieser Stelle festgehalten, dass ein Geschäftsführer einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten kann. Ein Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer auch telefonisch zur Vertretung ermächtigen, was einer späteren schriftlichen Bestätigung bedarf.

12.4 Die Geschäftsführung kann nur wirksam beraten und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse der Geschäftsführung bedürfen einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

12.5 Video- und Telefonkonferenzen sind unter der Voraussetzung zulässig, dass jeder teilnehmende Geschäftsführer alle anderen unter Einsatz oder Nicht-Einsatz der entsprechenden Technologie teilnehmenden Geschäftsführer hören und von diesen gehört werden kann, wobei jeder teilnehmende Geschäftsführer als anwesend gilt und zur Abstimmung per Video oder Telefon ermächtigt ist. Die Teilnahme an einer Sitzung per Video- oder Telefonkonferenz entspricht der persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung.

12.6 Ein schriftlicher, von allen Geschäftsführern unterzeichneter Beschluss ist ordnungsgemäß und wirksam, wie bei ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzungen der Geschäftsführer gefasste Beschlüsse. Ein solcher Beschluss kann in einer oder verschiedenen gesonderten Dokumenten gleichen Inhalts niedergelegt sein, die von allen Mitgliedern der Geschäftsführung unterzeichnet sind.

12.7 Das Protokoll einer Sitzung der Geschäftsführung wird von allen bei der Sitzung anwesenden Geschäftsführern unterzeichnet. Auszüge können von jedem beliebigen Geschäftsführer oder von einer von einem Geschäftsführer oder während einer Sitzung der Geschäftsführung bestellten Person bescheinigt werden.

12.8 Der bzw. die Geschäftsführer übernimmt bzw. übernehmen aufgrund seiner bzw. ihrer Position keine persönliche Haftung hinsichtlich von ihm bzw. ihnen im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangenen Verpflichtungen.

#### **Kapitel IV. Ordentliche Gesellschafterversammlung**

##### **Art. 13. Befugnisse der ordentlichen Gesellschafterversammlung - Abstimmung.**

13.1 Dem alleinigen Geschäftsführer kommen sämtliche Befugnisse zu, die der ordentlichen Gesellschafterversammlung zustehen.

13.2 Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, kann sich jeder Gesellschafter unabhängig von der Anzahl der in seinem Besitz befindlichen Anteile an gemeinsamen Beschlüssen beteiligen. Jeder Gesellschafter besitzt Stimmrechte entsprechend seiner Beteiligung. Alle Anteile sind mit den gleichen Stimmrechten verbunden.

13.3 Wenn alle Gesellschafter anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, können sie auf die Einhaltung der mit der Einberufung einer Sitzung verbundenen Formalitäten verzichten und eine Sitzung kann ohne vorherige Einladung wirksam abgehalten werden.

13.4 Bei mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern müssen die Gesellschafterbeschlüsse in Sitzungen gefasst werden, die gemäß den jeweils geltenden rechtlichen Bestimmungen einberufen wurden.

13.5 Bei weniger als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern kann den Gesellschaftern der Wortlaut der zu fassenden Beschlüsse mitgeteilt werden; ihre Stimme können sie sodann schriftlich abgeben.

13.6 Ein Gesellschafter kann sich bei einer Gesellschafterversammlung durch einen schriftlich oder per Telegramm, Fax, E-Mail oder auf vergleichbarem Wege bestellten Bevollmächtigten vertreten lassen, der kein Gesellschafter sein muss.

13.7 Gemeinsame Beschlüsse sind nur dann wirksam gefasst, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals halten, gefasst werden. Beschlüsse zur Änderung der Satzung bedürfen, vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen des Gesetzes, einer zahlenmäßigen Mehrheit von Gesellschaftern mit Eigentum an mehr als drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft.

#### **Kapitel V. Geschäftsjahr**

##### **Art. 14. Geschäftsjahr.**

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

14.2 Am Ende eines jeden Geschäftsjahres erstellt der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung, wenn die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, den Jahresabschluss und ein Inventar mit dem Wert der Aktiva und Passiva der Gesellschaft. [Anmerkung der Übersetzerin: hier ist der englische Text fehlerhaft, doppelte Aufzählung.]

14.3 Jeder Gesellschafter hat das Recht, das obige Verzeichnis und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einzusehen.

##### **Art. 15. Ausschüttung des Gewinns.**

15.1 Der Gewinn eines Geschäftsjahres - nach Abzug der allgemeinen Ausgaben sowie der Betriebsausgaben, Gebühren und Abschreibungen - ist der Nettogewinn der Gesellschaft im Hinblick auf diesen Zeitraum.

15.2 Fünf (5%) Prozent des so ermittelten Nettogewinns sind in Abzug zu bringen und der gesetzlichen Rücklage zuzuweisen. Das ist nicht mehr zwingend erforderlich, wenn die gesetzliche Rücklage ein Zehntel (1/10) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht.

15.3 Soweit Mittel auf der Ebene der Gesellschaft zur Ausschüttung zur Verfügung stehen und soweit gesetzlich sowie nach dieser Satzung zulässig, wird der alleinige Geschäftsführer oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, die Geschäftsführung, die Ausschüttung der zur Überweisung zur Verfügung stehenden Mitteln vorschlagen. Der Beschluss zur Ausschüttung von Mitteln und zur Bestimmung des Ausschüttungsbetrags wird mit der Mehrheit der von den Gesellschaftern abgegebenen Stimmen gefasst.

15.4 Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann der alleinige Geschäftsführer bzw., sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, die Geschäftsführung, beschließen, vor Ende des Geschäftsjahres Zwischendividenden an den bzw. die Gesellschafter auszuzahlen, wenn aus dem Abschluss hervorgeht, dass ausreichende Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei (i) die auszuschüttenden Beträge die seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres realisierten Gewinne -- zuzüglich vorgetragener Gewinne und ausschüttungsfähiger Rücklagen, aber abzüglich vorgetragener Verluste und solcher Beträge, die in gemäß dem Gesetz oder dieser Satzung zu bildende Rücklagen einzustellen sind - nicht überteigen dürfen, und (ii) ausgeschüttete Summen, die nicht durch tatsächliche Gewinne gedeckt sind, von dem oder den jeweiligen Gesellschafter(n) zurück zu erstatten sind.

## Kapitel VI. Liquidation

**Art. 16. Gründe für eine Auflösung.** Die Gesellschaft wird wegen Todes, Außerkraftsetzung von bürgerlichen Rechten, Insolvenz oder Bankrott des Alleingeschäfters oder von einem der Gesellschafter nicht aufgelöst.

### Art. 17. Liquidation.

17.1 Die Abwicklung der Gesellschaft wird gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen von den Gesellschaftern beschlossen.

17.2 Die Abwicklung erfolgt durch einen oder mehrere von den Gesellschaftern bestellte Liquidatoren - die Gesellschafter sein können, aber nicht müssen. Die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren wird von den Gesellschaftern bestimmt.

17.3 Wenn die Abwicklung der Gesellschaft abgeschlossen ist, werden die Vermögenswerte der Gesellschaft an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung am Stammkapital der Gesellschaft ausgeschüttet.

17.4 Ein Alleingeschäfter kann beschließen, die Gesellschaft aufzulösen und ihre Abwicklung vornehmen, indem er persönlich alle bekannten und unbekanntes Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft übernimmt.

## Kapitel VII. Geltendes Recht

**Art. 18. Geltendes Recht.** Alle Angelegenheiten, die nicht der Satzung unterliegen, werden durch das Gesetz geregelt.

### Es folgt die französische Übersetzung der Satzung

(...)

Die Richtigkeit der Übersetzung wird hiermit bestätigt. Der in der englischen und französischen Sprache verfasste Ausgangstext ist in Kopie beigefügt.

Harold Lambert

*Allgemein ermächtigter Übersetzer der französischen und englischen Sprache  
für die Gerichte, Notarinnen und Notare im Lande Hessen*

**«Sigma Group Holdings S.à r.l.»  
(anc. Flint Group Holdings S.à r.l.).**

Société à responsabilité limitée.

Siège social: 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 124.222.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 8 septembre 2014

déposés au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 3 octobre 2014.

constitution

25.10.2006 Maître Henri HELLINCKX, notaire, alors de résidence à Mersch (C 630 du 17.4.2007)

dernière modification

8.9.2014 Maître Francis KESSELER, notaire, de résidence à Esch/Alzette (en cours de publication)

## STATUTS COORDONNES

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

**Art. 1. Form - Corporate name.** There is formed a private limited liability company under the name Sigma Group Holdings S.à r.l. which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular by the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the “Law”), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the “Articles”).

**Art. 2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

**Art. 3. Object.**

3.1 The Company’s object is to hold, directly or indirectly, interests in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign entities, to acquire by way of purchase, subscription or acquisition, any securities and rights of any kind through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or to acquire financial debt instruments in any form whatsoever, and to possess, administrate, develop, manage and dispose of such holding of interests.

3.2 The Company is entitled to grant loans, guarantees or other forms of financing and may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the “Connected Companies”), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.3 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to render assistance in any form (including but not limited to advances, loans, money deposits, credits, guarantees or granting of security to the Connected Companies) and to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg law.

The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to enhance the above-mentioned objectives, and to effect all transactions which are necessary or useful to fulfil its object as well as operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described in this article, however without taking advantage of the Act of July 31<sup>st</sup>, 1929, on Holding Companies.

**Art. 4. Duration.**

4.1 The Company is established for an unlimited duration.

### Chapter II. Capital, Shares

**Art. 5. Share capital,**

5.1 The share capital is fixed at EUR 10,718,675.- (ten millions seven hundred eighteen thousand six hundred seventy-five Euros) represented by 428,747 (four hundred twenty-eight thousand seven hundred and forty-seven) shares with a nominal value of twenty-five (EUR 25.-) each (hereafter referred to as the “Shares”). The holders of the Shares are together referred to as the “Shareholders”.

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3 All Shares will have equal rights.

5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

**Art. 6. Shares indivisibility.** Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

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

7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.

7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law.

7.3 Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least, three-quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

7.4 Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Civil Code.

### Chapter III. Management

**Art. 8. Management.**

8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of plurality of managers, they will constitute a Board of Managers (the "Board of Managers").

8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the shareholder(s).

8.3 In the event a manager is removed or replaced or in the event a manager resigns, dies, retires or in the event of any other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the general shareholders' meeting.

**Art. 9. Powers of the Sole Manager or of the Board of Managers.**

9.1 In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

**Art. 10. Representation of the company.** Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager, bound by the sole signature of the sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signatures of any two Managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a sole Manager, by the sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signatures of any two Managers.

**Art. 11. Delegation and agent of the Sole Manager or of the Board of Managers.**

11.1 The sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may delegate its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2 The sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

**Art. 12. Meeting of the Board of Managers.**

12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram, telefax, email or any similar means another Manager as his proxy. For the avoidance of doubt, one Manager can represent one or more Managers. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

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

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

12.6 A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held, Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present at the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.



12.8 The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

#### Chapter IV. General meeting of shareholders

##### Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes.

13.1 The single Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting.

13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares have equal voting rights.

13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

13.4 If there are more than (25) twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

13.5 If there are less than (25) twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken and cast its vote in writing.

13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing or by telegram, telefax, email or any similar means an attorney who need not be a Shareholder.

13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law.

#### Chapter V. Business year

##### Art. 14. Business year.

14.1 The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> January and ends on the 31<sup>st</sup> December of each year.

14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the sole Manager or in case of plurality of managers, by the Board of Managers and the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office in accordance with the law.

##### Art. 15. Distribution right of shares.

15.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

15.2 From the net profits thus determined, five per cent (5%) shall be deducted and allocated to the legal reserve. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve reaches one tenth (1/10) of the Company's share capital.

15.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a majority vote of the Shareholders.

15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, 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 Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

#### Chapter VI. Liquidation

**Art. 16. Causes of dissolution.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

##### Art. 17. Liquidation.

17.1 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders in accordance with the applicable legal provisions.

17.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

17.3 When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be distributed to the Shareholders pro-rata to their participation in the share capital of the Company.

17.4 A sole Shareholder may decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

## Chapter VII. Applicable law

**Art. 18. Applicable law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

### Suit la traduction française du texte qui précède: Titre I<sup>er</sup>. Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

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

#### Art. 2. Siège social.

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société dans la Ville de Luxembourg.

#### Art. 3. Objet.

3.1 La Société a pour objet la détention, directe ou indirecte, de tous intérêts dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription ou d'acquisition, de toute sûreté ou droit sous quelque forme que ce soit par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, l'acquisition d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur possession, leur administration, leur développement, leur gestion et la disposition de tels intérêts.

3.2 La Société a le droit d'accorder des prêts, garanties ou toute autre forme d'assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»), il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

3.3 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, convertibles ou pas ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme performante;

- accorder toutes garanties, (y compris mais non pas limité aux avances, prêts, dépôts d'espèces, crédits, garanties, ou d'accorder des garanties à ses Sociétés Apparentées) fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise.

La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

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

## Titre II. Capital, Parts

#### Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social souscrit est fixé à EUR 10.718.675,- (dix millions sept cent soixante-dix huit mille et six cent soixante-quinze Euros) représenté par 428.747 (quatre cent vingt huit mille sept cent quarante sept), ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- €), chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».

5.2 Complémentaire au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre disposition des Associés.

5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.

5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.

**Art. 6. Indivisibilité des parts.** Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

#### **Art. 7. Transfert des parts.**

7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant, l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

7.3 Les Parts Sociales ne peuvent être cédées à des non associés à moins que les associés représentant au moins trois quarts du capital social se soient accordés ainsi lors d'une assemblée générale.

7.4 Les cessions de Parts Sociales doivent être enregistrées par un acte notarié ou un acte sous seing-privé. Les Cessions ne seront pas valides vis-à-vis de la Société ou des tiers tant qu'elles n'auront été notifiées à la Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

## **Titre II. Gérance**

#### **Art. 8. Gérance.**

8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associé(s). En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»),

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision des Associé(s).

8.3 Au cas où un gérant serait révoqué ou remplacé ou au cas où un gérant démissionne, meure ou dans tout autre cas de vacance, son remplaçant devra être nommé par l'assemblée générale des associés.

#### **Art. 9. Pouvoirs du Conseil de Gérance.**

9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

**Art. 10. Représentation de la société.** Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement engagée par la seule signature de son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux Gérants ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par deux Gérants.

#### **Art. 11. Délégation et agent du Gérant Unique et du Conseil de Gérance.**

11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux Gérants déterminent les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

#### **Art. 12. Réunion du Conseil de Gérance.**

12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.

12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre ou autres moyens similaires. Pour éviter tout doute, un Gérant peut représenter un ou plusieurs Gérants, Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirmation écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie et chaque Gérant

participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à cette réunion.

12.6 Une décision écrite, signée par tous les Gérants est valable et aussi valide que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, qui a été dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents aux séances. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant ou lors de la réunion du Conseil de Gérance.

12.8 Le(s) Gérant(s) ne supporte(nt) aucune responsabilité personnelle, du fait de sa (leur) fonction, relativement à tout engagement effectué valablement par lui (eux) au nom de la Société.

#### **Titre IV. Assemblée Générale des Associés**

##### **Art. 13. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Associés.**

13.1 L'Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés.

13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits de vote similaires.

13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut valablement se tenir sans convocation préalable.

13.4 S'il y a plus de (25) vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises au cours de réunions qui doivent être convoquées conformément aux dispositions légales applicables.

13.5 S'il y a moins de (25) vingt-cinq Associés, chaque Associé peut recevoir le texte de ses décisions à être prises et prendre son vote par écrit.

13.6 Un Associé peut être représenté à une assemblée d'Associés en nommant par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou autres moyens similaires un représentant qui ne doit pas être nécessairement un Associé.

13.7 Les décisions collectives sont valablement prises si les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions légales.

#### **Titre V. Exercice social**

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

14.1 L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social conformément à la loi.

##### **Art. 15. Droit de distribution des parts.**

15.1 Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2 Le bénéfice net ainsi déterminé, (5%) cinq pour cent seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint (10%) dix pour cent du capital social.

15.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués. La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.

15.4 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut 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 seront remboursées par l'associé(s).

#### **Titre VI. Liquidation**

**Art. 16. Causes de dissolution.** La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.

**Art. 17. Liquidation.**

17.1 La liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés conformément aux dispositions légales applicables.

17.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

17.3 Quand la liquidation de la Société est terminée, les actifs de la Société vont être distribués aux Associés en fonction de leur participation dans le capital social de la Société.

17.4 Un Associé Unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation, assumant personnellement tous les actifs et passifs, connus ou inconnus de la Société.

**Titre VII. Loi applicable**

**Art. 18. Loi applicable.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

Esch/Alzette, le 3 octobre 2014.

POUR STATUTS CONFORMES

Enregistré à Esch/Al., A.C., le 18 novembre 2014. Relation: EAC/2014/15569. Reçu trente-deux euros (EUR 32,- €).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014185183/885.

(140208279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.

**Arial Sporting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 55.118.

**DISSOLUTION**

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

Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU:**

LOCHMORE S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-4123 Esch-sur-Alzette, 63, rue du Fossé, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45216,

représentée par Monsieur Romain Zimmer, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société ARIAL SPORTING S.A. (la «Société»), ayant son siège social à L-2714 Luxembourg, 6-12, Rue Fort Wallis, a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, notaire alors de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 6 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 435 du 5 septembre 1996, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2214 du 20 août 2014;

- que le capital social de la Société s'élève actuellement à cinquante et un mille six cent quarante-cinq euros et soixante-neuf cents (EUR 51.645,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de la valeur nominale, entièrement libérées;

- que la société anonyme LOCHMORE S.A., préqualifiée, étant devenue seul propriétaire de toutes les actions et qu'elle déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

- que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 15 octobre 2014, qu'il approuve par la présente, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;

- l'actionnaire unique est investi de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 15 octobre 2014 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et/ou du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis;

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'actionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication du présent acte et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement mille cent euros (EUR 1.100,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses noms, prénom usuels, état et demeure, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Zimmer, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49721. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2014.

Référence de publication: 2014169580/59.

(140194332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2014.

---

#### **Aerium Cottbus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 114.316.

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.

Référence de publication: 2014170246/9.

(140194586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

---

#### **Cabis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 136.805.

#### **CLÔTURE DE LIQUIDATION**

#### *Extrait*

La liquidation de la Société décidée par les associés suivant acte du 6 octobre 2014 de Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, a été clôturée suivant décision sous seing privé des associés de la Société en date du 27 octobre 2014.

Les livres et documents sociaux de la Société seront conservés pour une période de cinq années au siège social de la société 4 rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2014.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2014170291/19.

(140194568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

---