

# 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° 3651

2 décembre 2014

### SOMMAIRE

<b>Alpinist S.A.</b> .....	<b>175203</b>	<b>GT-H2 Structured Credit S.à r.l.</b> .....	<b>175218</b>
<b>Apulia S.A.</b> .....	<b>175204</b>	<b>KBC Bonds</b> .....	<b>175247</b>
<b>Aquatrans Cargo S.A.</b> .....	<b>175202</b>	<b>Kleopas International S.à r.l.</b> .....	<b>175245</b>
<b>Aquatrans RhineShipping S.A.</b> .....	<b>175202</b>	<b>Laranaga Holding S.A.</b> .....	<b>175206</b>
<b>ARA Shipping S.A.</b> .....	<b>175204</b>	<b>LGeLV S.à r.l.</b> .....	<b>175242</b>
<b>Athanor Expertise</b> .....	<b>175209</b>	<b>LG Management S.à r.l.</b> .....	<b>175248</b>
<b>Atlantide S.A.</b> .....	<b>175208</b>	<b>Life Solutions Holding</b> .....	<b>175248</b>
<b>ATL Aquatrans Logistics S.A.</b> .....	<b>175203</b>	<b>MGBS S.A.</b> .....	<b>175246</b>
<b>Atl Invest S.A.</b> .....	<b>175209</b>	<b>Mobs International S.à r.l.</b> .....	<b>175206</b>
<b>Badis S.A.</b> .....	<b>175208</b>	<b>NTR Lux Finance S.à r.l.</b> .....	<b>175210</b>
<b>BLACKROCK (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>175210</b>	<b>Oberheim S.à r.l.</b> .....	<b>175209</b>
<b>BlueBay COF Loan Investments S.A.</b> ..	<b>175208</b>	<b>Olga Barbadori &amp; Cie</b> .....	<b>175247</b>
<b>Bluehive Opportunities</b> .....	<b>175207</b>	<b>Prairie Management S.A.</b> .....	<b>175205</b>
<b>B.V. Feldrien Investments</b> .....	<b>175208</b>	<b>ProLogis European Finance XXII S.à r.l.</b>	
<b>Caixa Geral de Depósitos</b> .....	<b>175207</b>	.....	<b>175247</b>
<b>Commodities S.à r.l.</b> .....	<b>175207</b>	<b>Rakuten Europe S.à r.l.</b> .....	<b>175215</b>
<b>Concorde Investments S.A.</b> .....	<b>175207</b>	<b>Rakuten UK Shopping S.à r.l.</b> .....	<b>175215</b>
<b>Deutsche Oel &amp; Gas S.A.</b> .....	<b>175211</b>	<b>Realkapital European Opportunity 2 S.à r.l.</b>	
<b>Eurofinance S.A.</b> .....	<b>175212</b>	.....	<b>175214</b>
<b>EUROMUTUEL Sicav</b> .....	<b>175248</b>	<b>Roquepine s.à r.l.</b> .....	<b>175247</b>
<b>Fiduciaire de l'Est S.A.</b> .....	<b>175209</b>	<b>SALT AND PEPPER by Jaco S.A.</b> .....	<b>175202</b>
<b>Fimalux S.A.</b> .....	<b>175217</b>	<b>Sàrl WILMES &amp; Söhne</b> .....	<b>175203</b>
<b>FPM Funds</b> .....	<b>175206</b>	<b>SB S.A.</b> .....	<b>175204</b>
<b>Garibaldi GP S.à r.l.</b> .....	<b>175205</b>	<b>Shiplux XII S.A.</b> .....	<b>175202</b>
<b>Glooscap SA</b> .....	<b>175212</b>	<b>Ships &amp; Ferries International S.A.</b> .....	<b>175203</b>
<b>Grel-Com Technology S.à r.l.</b> .....	<b>175205</b>	<b>Sodiesa S.A. - SPF</b> .....	<b>175204</b>
<b>Grohe Luxembourg Four S.A.</b> .....	<b>175226</b>	<b>Sport 3000 S.A.</b> .....	<b>175217</b>
<b>GS&amp;P Fonds</b> .....	<b>175210</b>	<b>UniGarantPlus: BRIC (2014)</b> .....	<b>175210</b>

**SALT AND PEPPER by Jaco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6161 Bourglinster, 2, rue de l'Eglise.  
R.C.S. Luxembourg B 59.598.

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: 2014174919/9.

(140199540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

**Shiplux XII S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.  
R.C.S. Luxembourg B 30.932.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2014.

Pour statuts coordonnés

Référence de publication: 2014174928/11.

(140199554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

**Aquatrans RhineShipping S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6670 Merttert, 2C, rue Basse.  
R.C.S. Luxembourg B 118.276.

Sie werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre der Aquatrans Rhineshipping S.A., welche am 18. Dezember 2014 um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

*Tagesordnung:*

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013
3. Beschlussfassung über Verlustverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014188018/17.

---

**Aquatrans Cargo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6670 Merttert, 2C, rue Basse.  
R.C.S. Luxembourg B 118.275.

Sie werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre der Aquatrans Cargo S.A., welche am 18. Dezember 2014 um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

*Tagesordnung:*

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013
3. Beschlussfassung über Verlustverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014188019/17.

---

**Sàrl WILMES & Söhne, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 19, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 100.432.

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.

Weiswampach, le 11 Novembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014174921/10.

(140199590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

**Ships & Ferries International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 86.578.

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: 2014174929/10.

(140200221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

**Alpinist S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6670 Mertert, 2C, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 53.863.

Sie werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre der Alpinist S.A., welche am 18. Dezember 2014 um 16.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

*Tagesordnung:*

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2012 und per 31.12.2013
3. Beschlussfassung über die Jahresergebnisse
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014188020/17.

---

**ATL Aquatrans Logistics S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6670 Mertert, 2C, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 107.463.

Sie werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG**

der Aktionäre von Aquatrans Logistics S.A., welche am 18. Dezember 2014 um 12.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

*Tagesordnung:*

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
4. Beschlussfassung über das Jahresergebnis
5. Verschiedenes

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014188021/17.

---

**SB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 173.538.

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

Référence de publication: 2014174923/9.

(140199790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

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

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 11.862.

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 5 novembre 2014.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014174934/11.

(140200323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

**ARA Shipping S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 167.193.

Sie werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG**

der Aktionäre von ARA Shipping S.A., welche am 18. Dezember 2014 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

*Tagesordnung.*

1. Verlesung der Jahresberichte zum 31. Dezember 2013 des Verwaltungsrates sowie des Aufsichtskommissars;
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2013;
3. Beschlussfassung über das Jahresergebnis;
4. Entlastung für die Verwaltungsratsmitglieder und den Aufsichtskommissar;
5. Verschiedenes.

*Der Verwaltungsrates.*

Référence de publication: 2014188697/17.

**Apulia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 148.212.

Sie werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG**

der Aktionäre von Apulia S.A., welche am 18. Dezember 2014 um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

*Tagesordnung:*

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013
3. Beschlussfassung über das Jahresergebnis
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014188698/17.

**Prairie Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 7B, rue de Bonnevoie.  
R.C.S. Luxembourg B 80.417.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 18 décembre 2014 à 10.00 heures, au siège social, 7B, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Proposition d'augmentation du capital social de la société par un apport en nature ;
2. Emission d'un emprunt obligataire convertible privé et fixation des modalités y relatives ;
3. Nomination statutaires et/ou modification du nombre et/ou des membres du conseil d'administration et/ou éventuellement modifications statutaires en relation avec les organes de gestions et leurs pouvoirs.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014190807/17.

**Garibaldi GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 104.785.

*Extrait du procès-verbal des résolutions des Associés prises en date du 30 octobre 2014*

L'Associé Unique de Garibaldi GP S.à r.l. (la «Société») a décidé comme suit:

- D'accepter la démission de:

\* Monsieur Andreas Schreurs en tant que gérant B de la Société à partir du 30 octobre 2014;

- De nommer:

\* Madame Sophie Bourguignon, née à Bordeaux, France, le 11 mars 1983, résidant professionnellement au 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société à partir du 30 octobre 2014, pour une durée illimitée.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2014.

Garibaldi Holdings S.à r.l.

Référence de publication: 2014173704/18.

(140199147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

**Grel-Com Technology S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 14, rue Xavier Basseur.

R.C.S. Luxembourg B 125.061.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 10 novembre 2014*

*Première résolution*

Il résulte d'une cession de parts sociales que Monsieur Ouazzani Fouad, demeurant à B-1310 La Hulpe, avenue du Gris Moulin, 53, né le 21 juillet 1967 à Bruxelles, a cédé la totalité des 100 parts sociales de la société GREL-COM TECHNO-LOGY s.à r. l. à Monsieur Wohl Jean-Marie, demeurant professionnellement à L-1128 Luxembourg, 28-30, Val St. André, né le 17 mars 1961 à Differdange.

*Deuxième résolution*

Monsieur Wohl Jean-Marie, demeurant professionnellement à L-1128 Luxembourg, 28-30, Val St. André, né le 17 mars 1961 à Differdange est nommé gérant unique avec signature unique.

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Pour copie conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014173723/19.

(140198485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

**Mobs International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 178.352.

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

Référence de publication: 2014173092/9.

(140197476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**Laranaga Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 46.132.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 18 décembre 2014 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2013.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014190808/1023/16.

---

**FPM Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.070.

Die Anteilhaber der SICAV FPM Funds werden hiermit darüber informiert, dass bei der ersten außerordentlichen Generalversammlung am Montag, den 1. Dezember 2014 das erforderliche Anwesenheitsquorum nicht erreicht wurde. Die Anteilhaber der SICAV FPM Funds werden somit zur

**ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

eingeladen, die am Mittwoch, 31. Dezember 2014 um 8:00 Uhr in den Geschäftsräumen des Notariats Jean-Paul Meyers, 21, rue de Schwiedelbrouch, L-8806 Rambrouch, stattfindet.\*

*Tagesordnung:*

1. Neuformulierung des Art. 1.1 der Satzung der SICAV wie folgt: " Es besteht eine Gesellschaft mit dem Namen FPM Funds (nachfolgend die Gesellschaft).
2. Änderung des Art. 3.1 der Satzung der SICAV in Bezug auf den Sitz der Gesellschaft
3. Verlegung des Termins der jährlichen Hauptversammlung in Artikel 4.2 der Satzung der SICAV auf den 27. April eines jeden Jahres um 10:00 Uhr.
4. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilhaber berechtigt, die bis spätestens 20. Dezember 2014 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Anteilhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die Punkte der Tagesordnung der zweiten außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum und können mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile beschlossen werden.

Aktionäre können den vorläufigen aktualisierten Verkaufsprospekt und die vorläufige aktualisierte Satzung am eingetragenen Sitz der SICAV einsehen.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014190809/755/29.

---

**Bluehive Opportunities, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1748 Senningerberg, 6, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 187.116.

Les statuts coordonnés de la société 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 11 novembre 2014.

Référence de publication: 2014174364/10.

(140199791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 158.824.

**RECTIFICATIF**

Le bilan rectifié au 31 décembre 2012 (rectificatif du dépôt du bilan au 31 décembre 2012 déposé le 5 novembre 2013 sous le n° L130188272) 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: 2014173522/11.

(140198607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**Caixa Geral de Depósitos, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1637 Luxembourg, 7, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 61.314.

Avec datte d'effet immédiat nous demandons l'actualisation du RCS

Par la présente, nous informons la modification des données relatives au représentant permanent de la succursale SIMOES NUNES LOURENÇO Fernando Manuel

Fonction: à partir du 24 octobre 2014: Directeur Général Adjoint

Pouvoir de signature: Signature A, régir, représenter et administrer, tant activement que passivement les affaires de la Banque et de Commerce des constituants. Représenter la Caixa Geral de Depósitos Succursale de Luxembourg auprès de toute autorité et administration luxembourgeoise

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

Le 07 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173526/16.

(140198382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**Concorde Investments S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.501.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 6 novembre 2014*

Est nommé administrateur de catégorie B, en remplacement de Monsieur Luc HANSEN, administrateur démissionnaire:

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Monsieur Reno Maurizio TONELLI terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire qui viendra à échéance lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173562/17.

(140199096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**Badis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 109.490.

Le Bilan au 30.06.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014174369/10.

(140199877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

**Atlantide S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 56, rue Jean-Pierre Michels.  
R.C.S. Luxembourg B 34.326.

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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014174342/10.

(140199570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

**B.V. Feldrien Investments, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 1.261.525,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 118.870.

Par résolutions signées en date du 7 novembre 2014, l'associé unique a décidé de nommer Julien Petitfrère, avec adresse professionnelle au 3, rue Wolfgang Amadeus Mozart, L-2166 Luxembourg au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Référence de publication: 2014174346/13.

(140199972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

**BlueBay COF Loan Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 133.413.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2014*

Lors de l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

- Renouvellement du mandat de Deloitte Audit S.à r.l., réviseurs d'Entreprises pour un terme d'un an venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire se tenant en 2015;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2015;
- L'adresse de Monsieur Claude Niedner, Administrateur de la Société, est désormais fixée à Kackerterhaff, L-5324 Oetrange.

Au 28 octobre 2014, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Henry Kelly (Administrateur)
- Claude Niedner (Administrateur)
- Terrence Farrelly (Administrateur)

Pour copie conforme  
Axelle De Donker

Référence de publication: 2014174357/21.

(140199861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.



**Fiduciaire de l'Est S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6415 Echternach, 9-13, rue Bréilekes.

R.C.S. Luxembourg B 113.692.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Echternach, le 11 novembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014174563/10.

(140199870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 47.928.

Les comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2014174824/11.

(140199484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

**Athanor Expertise, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 155.630.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 08 octobre 2014*

Il résulte de l'Assemblée générale extraordinaire des associés de la Société en date du 08 octobre 2014 une résolution unique:

L'Assemblée générale extraordinaire des associés prend acte que le siège social de la Société est transféré à L - 1740 Luxembourg, 20, Rue de Hollerich, à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2014.

Luxembourg, le 08 octobre 2014.

Pour extrait conforme

*Pour la Société**Un mandataire*

Référence de publication: 2014174340/16.

(140199580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

**Atl Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R.C.S. Luxembourg B 188.830.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société ATL Invest S.A. qui s'est tenue en date du 7 novembre 2014 que:

1. L'Assemblée révoque Madame Alice TALOS en tant qu'administrateur de la société avec immédiat.

2. L'assemblée décide d'accepter la nomination de Madame Catherine Francq, née le 1<sup>er</sup> janvier 1980 à Uccle et demeurant professionnellement à 3, rue de la loge, L-1945 Luxembourg en tant qu'administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2020.

Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Pour extrait conforme

Pour mandat

Référence de publication: 2014174341/17.

(140199621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

**NTR Lux Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 126.914.

Les comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173945/10.

(140199392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**UniGarantPlus: BRIC (2014), Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 27. September 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 29. September 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014149185/10.

(140169756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2014.

---

**BLACKROCK (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 27.689.

La décision du conseil d'administration de BlackRock (Luxembourg) S.A., la société de gestion de iShares (Lux), relative à l'approbation des fusions des compartiments de iShares (Lux) avec effet au 20 octobre 2014, a été déposée 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: 2014175166/12.

(140200956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2014.

---

**GS&P Fonds, Fonds Commun de Placement.**

**GS&P Fonds - Schwellenländer Anleihen**

Anteilklasse R: WKN: A1JEMC; ISIN: LU0665155676

Anteilklasse G: WKN: A1JEMD; ISIN: LU0665155759

Anteilklasse I: WKN: A1JEME; ISIN: LU0665155833

Hiermit werden die Anleger des GS&P Fonds - Schwellenländer Anleihen ("Teilfonds") darüber informiert, dass der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit Artikel 16 des aktuell gültigen Verwaltungsreglements des GS&P Fonds die Liquidation des Teilfonds beschlossen hat. Der Teilfonds wird zum 25. November 2014 in Liquidation gesetzt.

Grund der Liquidation ist das anhaltend geringe Volumen und die damit verbundene Unwirtschaftlichkeit des Teilfonds sowie mangelnde Vertriebsmöglichkeiten. Eine Fortführung des Teilfonds erscheint daher für die Anleger als nicht sinnvoll.

Um die Gleichbehandlung aller Anleger zu gewährleisten, wurden die Ausgaben und Rücknahmen der Anteile des Teilfonds ab dem 18. November 2014 (Schlusstag) ausgesetzt.

Die mit der Liquidation verbundenen Kosten werden vom Teilfonds getragen.

Die Netto-Liquidationserlöse, deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Depotbank nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.

Wasserbillig, im November 2014

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Référence de publication: 2014190810/755/22.

---

**Deutsche Oel & Gas S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 179.408.

- Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien -

**Dieses Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre  
der Deutsche Oel & Gas S.A., Grossherzogtum Luxemburg**

**DEUTSCHE OEL & GAS S.A.  
Großherzogtum Luxemburg**

(ISIN LU1083294915 / WKN DGAS03)

**Bezugsangebot an die Aktionäre der Deutsche Oel & Gas S.A.**

Den Aktionären der Deutsche Oel & Gas S.A., Großherzogtum Luxemburg (die "Gesellschaft" oder die "Emittentin"), wird hiermit seitens der Gesellschaft das nachfolgende Bezugsangebot bekannt gemacht:

Der Verwaltungsrat der Deutsche Oel & Gas S.A. hat am 17. November 2014 den Beschluss gefasst, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen um bis zu EUR 19.918.800 durch Ausgabe von bis zu 19.918.800 neuen auf den Namen lautenden, nennwertlosen, wertpapiermäßig verbrieften Stammaktien ("Namensaktien") der Klasse B mit einem anteiligen Betrag am Gesellschaftskapital in Höhe von EUR 1,00, verbunden mit dem Recht auf eine limitierte und bedingte Vorzugsdividende für die Geschäftsjahre 2014, 2015 und 2016 zu erhöhen (die "Kapitalerhöhungs-Aktien").

Diese Kapitalerhöhungs- Aktien sind ab dem 1. Januar 2014 voll gewinnberechtigt. Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht ("Gesetzliches Bezugsrecht") gewährt. Das Bezugsverhältnis beträgt 1 alte zu 99 Kapitalerhöhungs-Aktien.

Jeder Aktionär, der von seinem Gesetzlichen Bezugsrecht Gebrauch macht, erhält zudem 10 Aktien der Klasse B (die "Gratis-Aktien") je 99 gezeichnete Kapitalerhöhungs-Aktien ohne zusätzliche Zahlung ("Bezugsrecht auf Gratis-Aktien").

Des Weiteren erhält jeder Aktionär, der von seinem Gesetzlichen Bezugsrecht Gebrauch macht, das Recht bis zum 31. Januar 2015 je 99 gezeichnete Kapitalerhöhungs-Aktien 110 Options-Aktien zum Preis von EUR 9,00 je Options-Aktie zu erwerben ("110 Options-Aktien-Bezugsrecht").

Unsere Aktionäre werden aufgefordert, ihr Gesetzliches Bezugsrecht, zur Vermeidung des Ausschlusses von der Ausübung ihres Gesetzlichen Bezugsrechts, in der Zeit vom

27. November 2014 bis zum 31. Dezember 2014 (jeweils einschließlich),

bei der Emittentin während der üblichen Geschäftszeiten auszuüben. Eine Ausübung des 110 Options-Aktien-Bezugsrechts ist bis zum Ablauf des 31. Januar 2015 möglich.

Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen ersatzlos.

Zur Ausübung der Bezugsrechte auf die Angebotenen-Aktien bitten wir unsere Aktionäre, uns eine entsprechende Weisung unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Bezugserklärung zu erteilen. Die Aktionäre werden gebeten, die Zeichnungen spätestens bis zum Ablauf der Bezugsfrist bei der Emittentin (Deutschland: Gerokstraße 33, 70184 Stuttgart; Luxemburg: 26, bvd Royal L-2449 Luxembourg, Telefonnummer +352-22-9999.) aufzugeben und den Bezugspreis je Kapitalerhöhungs-Aktie ebenfalls bis spätestens zum Ablauf der Bezugsfrist auf das Konto der Emittentin, welches in der Bezugserklärung angegeben ist, zu zahlen.

Verwendungszweck: "Kapitalerhöhung DOGAG".

Entscheidend für die Einhaltung der Bezugsfrist ist jeweils der Eingang der Bezugserklärung sowie des Bezugspreises bei der Gesellschaft.

Maßgeblich für die Berechnung der Anzahl der den Aktionären jeweils zustehenden Bezugsrechte ist deren jeweiliger Bestand an Aktien der Emittentin mit Ablauf des 26. November 2014.

Entsprechend dem Bezugsverhältnis können für 1 (eine) auf den Namen lautende, nennwertlose, Aktie ("Namensaktien") der Klasse B 99 (neunundneunzig) Kapitalerhöhungs-Aktien zum Bezugspreis von EUR 1,00 je Kapitalerhöhungs-Aktien bezogen werden.

**Verbriefung und Lieferung der Aktien**

Die Angebotenen-Aktien werden bzw. sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt werden wird.

Die Lieferung der gezeichneten Aktien erfolgt voraussichtlich bis zum 28. Februar 2015.

## Risikohinweise

Die angebotenen Wertpapiere, die Emittentin und ihr Geschäft unterliegen zahlreichen Risiken. Es handelt sich um ein besonders riskantes Investment in nicht börsennotierte Aktien einer Gesellschaft die bislang noch keine Umsätze erzielt. Einzelheiten der Risiken sowie weitere Informationen befinden sich im Wertpapierprospekt über dieses Angebot, der unter [www.deutsche-oel-gas.com/Kapitalerhoehung2014](http://www.deutsche-oel-gas.com/Kapitalerhoehung2014) veröffentlicht wird. Anlegern wird dringend empfohlen, diesen Prospekt einschließlich aller in Bezug genommenen Informationen vor einer Anlageentscheidung sorgfältig zu studieren.

## Verkaufsbeschränkungen

Eine Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung oder Wiedergabe des Bezugsangebots oder einer Zusammenfassung oder einer sonstigen Beschreibung der in dem Bezugsangebot enthaltenen Bedingungen unterliegt im Ausland möglicherweise Beschränkungen. Mit Ausnahme der Weiterleitung des Bezugsangebots mit Genehmigung der Gesellschaft darf das Bezugsangebot durch Dritte weder unmittelbar noch mittelbar im bzw. in das Ausland veröffentlicht, versendet, verbreitet oder weitergegeben werden, soweit dies nach den jeweils anwendbaren ausländischen Bestimmungen untersagt oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung abhängig ist. Dies gilt auch für eine Zusammenfassung oder eine sonstige Beschreibung der in diesem Bezugsangebot enthaltenen Bedingungen. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung oder Weitergabe des Bezugsangebots mit den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften vereinbar ist.

Die angebotenen Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften des Securities Act noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika, registriert. Die angebotenen Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer auf Grund einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act und der Wertpapiergesetze der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Gleiches gilt für ein Angebot, einen Verkauf oder eine Lieferung an U.S. Personen im Sinne des U.S. Securities Act.

Luxemburg, im November 2014

Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2014188703/1729/76.

### **Eurofinance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 54.520.

### **Glooscap SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 65.183.

L'an deux mille quatorze, le dix-septième jour de novembre;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

#### A COMPARU:

EUROFINANCE S.A., une société anonyme constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54520, constituée suivant un acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, notaire alors de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 12 avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 329 du 9 juillet 1996 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et dont la dernière fois par le notaire instrumentant le 11 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 1510 du 25 juin 2013,

ici représentée par Monsieur Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, résidant professionnellement au 16 Allée Marconi, L-2120 Luxembourg,

en vertu d'un pouvoir conféré par le conseil d'administration le 13 novembre 2014, lequel pouvoir, après avoir été signé "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

2) GLOOSCAP S.A., une société anonyme constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65183, constituée suivant un acte reçu par Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), le 11 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 680 du 23 septembre 1998 et dont les statuts ont été modifiés par le notaire instrumentant le 22 mai 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 1395 du 20 juillet 2009,

ici représentée par Monsieur Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, résidant professionnellement au 16 Allée Marconi, L-2120 Luxembourg,

en vertu d'un pouvoir conféré par le conseil d'administration le 13 novembre 2014, lequel pouvoir, après avoir été signé "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Les parties comparantes, représentés de la manière décrite ci-dessus demandent au notaire d'acter que le conseil d'administration de la Société Absorbante et le conseil d'administration de la Société Absorbée ont approuvé le projet commun de fusion comme suit:

## PROJECT COMMUN DE FUSION

### ENTRE

1) la société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg EUROFINANCE S.A., pré-désignée, (ci-après la "Société Absorbante"),

### ET

2) la société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg GLOOSCAP S.A., pré-désignée, (ci-après la "Société Absorbée"),

la Société Absorbante et la Société Absorbée sont ensemble ci-après désigné comme les "Sociétés".

### CONSIDERANT QUE

(A) Le capital social de la Société Absorbante est fixé à sept millions quatre cent quarante mille euros (EUR 7.440.000,-) représenté par sept mille quatre cent quarante (7.440) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérés. Le capital social de la Société Absorbée est fixé à trois millions huit cent soixante-quinze mille euros (EUR 3.875.000,-) représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de mille cinq cent cinquante euros (EUR 1.550,-) chacune, entièrement libérés.

(B) La Société Absorbante détient la totalité du capital social de la Société Absorbée.

(C) Ni la Société Absorbante ni la Société Absorbée n'ont été dissoutes ni déclarées en faillite, ni se trouvent en état de cessation de paiement.

(D) Les organes respectifs de gestion des Sociétés ont l'intention de fusionner les deux sociétés. Cette fusion consistera dans l'absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante (la "Fusion").

(E) Suivant cette fusion, la Société Absorbée transférera l'intégralité de ses actifs et passifs à la Société Absorbante et la Société Absorbée sera dissoute sans liquidation préalable.

(F) Étant donné que la Société Absorbante est l'actionnaire unique de la Société Absorbée et détient 100 % du capital social de cette dernière, la Fusion sera soumise aux énonciations des articles 278 à 280 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 modifiée (la "Loi").

(G) Le présent projet commun de fusion est enregistré sous forme d'acte notarié suivant les exigences de l'article 271 de la Loi.

SUR CE, LES ORGANES DE GESTION DES SOCIÉTÉS FUSIONNANTES ONT FIXÉ LES MODALITÉS DE FUSION SUIVANTES:

**I. Forme, dénomination et siège social des Sociétés et celles envisagés pour la société issue de la fusion.** Suite à la Fusion, la Société Absorbante maintiendra sa forme juridique sous forme de société anonyme. Le siège social restera situé au 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg. La Société Absorbante demeurera immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54520.

**II. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.** La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante est fixée au 31 octobre 2014.

**III. Droits assurés par la Société Absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard.** L'actionnaire unique de la Société Absorbée n'a pas de droits spéciaux et il n'y a aucun porteur de titres autres que des actions. Aucun droit spécial ne sera conféré et aucune compensation ne sera payée.

**IV. Avantages particuliers attribués aux experts, aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent.** Aucun avantage particulier n'a été ou sera attribué aux experts, aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des Sociétés ou à une personne impliquée dans la Fusion.

Étant donné que l'article 278 de la Loi sera applicable à la Fusion, un expert ou plus particulièrement, un réviseur d'entreprise ne sera pas requis dans ce contexte. En ce sens, aucun avantage spécial ne sera conféré à un tel réviseur d'entreprise.

**V. Publication, droits d'actionnaire et date effective.** Suivant les exigences de l'article 279 et de l'article 262 de la Loi, le présent projet commun de fusion sera publié au journal officiel du Grand-duché de Luxembourg pour chacune des Sociétés au moins un mois avant que l'opération de Fusion ne prenne effet entre les Sociétés.

De plus, tous les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit, un mois au moins avant que l'opération de Fusion ne prenne effet entre parties, de prendre connaissance, au siège social de la Société Absorbante, des documents suivants:

- le projet commun de Fusion;
- les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des Sociétés;
- un état comptable des Sociétés arrêté à la date du 31 octobre 2014.

Finalement, 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 délai d'un mois avant que l'opération prenne effet entre les Sociétés, la convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion. L'assemblée sera convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition

La fusion prendra effet après la publication faite conformément à l'article 9 de la Loi d'un certificat d'un notaire constatant que les conditions de l'article 279 de la Loi sont remplies. Un tel certificat sera établi à la requête de la Société Absorbante après l'expiration d'un mois suivant la publication du présent projet commun de fusion au journal officiel du Grand-duché de Luxembourg conformément à l'article 9 de la Loi pour chacune des Sociétés sous condition qu'aucune assemblée générale de la Société Absorbée n'a été convoqué conformément à l'article 279 de la Loi.

**VI. Conservation des documents sociaux et des livres de la Société Absorbée.** Les documents sociaux et les livres de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pendant une période de cinq ans à partir de la date effective de la Fusion.

**VII. Composition du conseil d'administration de la Société Absorbante postérieure à la Fusion.** La présente composition du conseil d'administration de la Société Absorbante, à savoir:

- Monsieur Luc BRAUN, Président et administrateur;
  - Monsieur Jean-Marie POOS, administrateur-délégué et administrateur;
  - FIDESCO S.A., représentée par Madame Evelyne GUILLAUME, administrateur;
- restera inchangée postérieure à la Fusion.

**VIII. Frais et dépenses.** Les frais et dépenses liés à la Fusion et à la constitution et l'implémentation du présent projet commun de fusion ainsi que les impôts accumulés lors de la transaction et toute autre obligation (le cas échéant) seront pris en charge par la Société Absorbante.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, de quelque nature que ce soit, qui seront en pris en charge par la Société Absorbante, en raison du présent acte est estimé approximativement à la somme de sept cent dix euros (EUR 710,-).

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

Après lecture du présent acte au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. BRAUN, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 novembre 2014. LAC/2014/54737. Reçu douze euros 12,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société;

Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Référence de publication: 2014190179/127.

(140211870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

#### **Realkapital European Opportunity 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 141.757.

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 15/07/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl  
Luxembourg

Référence de publication: 2014175610/12.

(140201038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2014.

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

**Capital social: EUR 495.422.700,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.664.

**Rakuten UK Shopping S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 117.514.

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

Before us, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) the board of managers of Rakuten Europe S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 136.664 and having a share capital of EUR 495,422,700, incorporated by a deed of Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, on February 22, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 768 on March 29, 2008, which articles of association have been subsequently amended and for the last time by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on September 29, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 3293 on November 7, 2014,

here represented by Mr Benoit Tassigny, notary's clerk, with professional address at 66, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, acting as representative duly authorized and empowered by resolutions of the board of managers taken on 13 November 2014.

hereinafter, the "Absorbing Company",

2) the board of managers of Rakuten UK Shopping S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 117.514 and having a share capital of GBP 15,000, incorporated by a deed of Maître Anja Holtz, notary residing in Wiltz, on June 14, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1657 on September 1<sup>st</sup>, 2006, which articles of association have been subsequently amended and for the last time by a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, on August 23, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2604 on October 18, 2013,

here represented by Mr Benoit Tassigny, notary's clerk, with professional address at 19, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, acting as representative duly authorized and empowered by resolutions of the board of managers taken on 13 November 2014.

hereinafter, the "Absorbed Company".

Copies of the minutes of the meeting of the boards of managers of the Absorbing Company and the Absorbed Company, having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary shall remain appended to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties, represented as here above stated, have required the undersigned notary to record the following:

The boards of managers of the above appearing companies have agreed by resolutions taken on 13 November 2014 to amend the common terms of simplified merger enacted on 25 August 2014 by the undersigned notary, residing then in Redange-sur-Attert, and published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 15 October 2014, number 2951 (the "Common Merger Project") so that the effective accounting date shall be understood as being January 1, 2015 rather than October 1, 2014 as such date was initially foreseen under the Common Merger Project.

Considering the above, the appearing parties agreed to proceed to the amendment of Article 2, first paragraph of the Common Merger Project as well as to any other subsequent amendments, as indicated hereafter.

- Article 2, first paragraph of the Common Merger Project shall therefore be read as follows:

**" 2. Merger.** The Absorbing Company hereby wishes to absorb the Absorbed Company with effect on January 1<sup>st</sup>, 2015. As of such date, all operations and transactions of the Absorbed Company will be considered for accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company (the "Effective Date from the accounting point of view"), whereas from a legal standpoint the Merger shall be effective at the earliest one month after the date of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the present common terms of Merger, which effectiveness in

the case at hand shall be materialized by the issuance by the undersigned notary of a completion certificate (constat de réalisation de fusion) (the "Effective Date").

- Article 2, paragraph seven and eight of the Common Merger Project shall therefore be read as follows

"As soon as the accounts dated 31 December 2014 are made available, the Absorbing Company shall consider said accounts by comparing them with the interim accounts as at 30 June 2014.

Should there be a difference between the accounts dated 31 December 2014 and those dated 30 June 2014, the merger loss will be adjusted upwards or downwards accordingly."

All other provisions of the Common Merger Project shall remain unchanged.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day mentioned in the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille quatorze, le treizième jour du mois de novembre.

Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) le conseil de gérance de la société Rakuten Europe S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.664 et ayant un capital social de 495.422.700 EUR, constituée par un acte de Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 22 février 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 768 le 29 mars 2008, dont les statuts ont été modifiés ultérieurement et pour la dernière fois par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 29 septembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 3293 le 7 novembre 2014,

ici représentée par Monsieur Benoit Tassigny, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 66, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en tant que représentant dûment autorisé et habilité par voie de résolutions prises par le conseil de gérance le 13 novembre 2014, ci-après la «Société Absorbante»,

2) le conseil de gérance de la société Rakuten UK Shopping S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.514 et ayant un capital social de 15.000 GBP, constituée par un acte de Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz, le 14 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1657 le 1<sup>er</sup> Septembre 2006, dont les statuts ont été modifiés ultérieurement et pour la dernière fois par un acte de Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, le 23 août 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2604 le 18 octobre 2013,

ici représentée par Monsieur Benoit Tassigny, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 66, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en tant que représentant dûment autorisé et habilité par voie de résolutions prises par le conseil de gérance le 13 novembre 2014, ci-après la «Société Absorbée».

Copies du procès-verbal des réunions des conseils de gérance de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont été signées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant et resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec les autorités d'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte de ce qui suit:

Les conseils de gérance des sociétés comparantes ont décidé par voie de résolutions prises le 13 novembre 2014 de modifier le projet commun de fusion adopté le 25 août 2014 par le notaire instrumentant, alors de résidence à Redange-sur-Attert, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 15 octobre 2014 numéro 2951 (le «Projet Commun de Fusion») afin de voir la date d'effet comptable comprise non plus en date du 1<sup>er</sup> octobre 2014, comme cela était initialement indiqué dans le Projet Commun de Fusion, mais en date du 1<sup>er</sup> janvier 2015.

Considérant ce qui précède, les parties comparantes se sont accordées à modifier l'Article 2, premier paragraphe du Projet Commun de Fusion ainsi que de procéder à toutes autres modifications en conséquence, telles qu'indiquées ci-après.

- Article 2, premier paragraphe du Projet Commun de Fusion devra désormais se lire tel que suit:



« **2. Fusion.** La Société Absorbante souhaite absorber la Société Absorbée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2015. A compter de cette date, toutes les opérations et transactions de la Société Absorbée seront considérées d'un point de vue comptable comme étant effectuées pour le compte de la Société Absorbante (la «Date d'Effet d'un point de vue comptable»), tandis que d'un point de vue juridique la Fusion sera effective au plus tôt un mois à compter de la date de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du présent projet commun de Fusion, cette effectivité devant être matérialisée par l'émission d'un constat de réalisation de fusion par le notaire instrumentant (la «Date d'Effet»).

- Article 2, paragraphe sept et huit du Projet Commun de Fusion devra désormais se lire tel que suit:

«Dès que les comptes au 31 décembre 2014 sont mis à disposition, la Société Absorbante prendra en considération lesdits comptes en les comparant avec les comptes intérimaires au 30 juin 2014.

En cas de différence entre les comptes au 31 décembre 2014 et ceux datés du 30 juin 2014, le mali de fusion sera ajusté à la hausse ou à la baisse en conséquence.»

Toutes les autres clauses du Projet Commun de Fusion restent inchangées.

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

Dont acte, passé à Redange-sur-Attert, à la date indiquée en tête des présentes.

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

Signé: B. TASSIGNY, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 novembre 2014. Relation: LAC/2014/54057. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014190588/136.

(140209890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

---

### **Fimalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4714 Pétange, rue Eucosider.

R.C.S. Luxembourg B 81.184.

---

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

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

Référence de publication: 2014174564/10.

(140200091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

### **Sport 3000 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 75.875.

---

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 11 novembre 2014*

Est nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Luc HANSEN, administrateur démissionnaire:

- Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Monsieur Marc ALBERTUS terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013.

Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Référence de publication: 2014175700/16.

(140201091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2014.

---

**GT-H2 Structured Credit S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

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

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 191.653.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth day of October.

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

THERE APPEARED:

Stichting GT-H Structured Credit (Investment Equity), having its registered office at Strawinskyiaan 1749, 1077XX Amsterdam,

duly represented by Vanessa Bensaid, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has drawn up the following articles of association of a société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:

**A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1. Name - Legal Form.** There is hereby established a société à responsabilité limitée under the name GT-H2 Structured Credit S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall have the status of a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of the law of 22 March 2004 on securitisation, as amended (the “Securitisation Law”), and which shall be governed by the Securitisation Law, the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Companies Law”), as well as by the present articles of incorporation.

**Art. 2. Purpose.** The purposes of the Company are limited to the following:

(a) enter into one or more securitization transactions within the meaning of the Securitisation Law and, in connection therewith, to acquire, own, hold, dispose and pledge (in order to secure its own obligations) one or more notes secured by collateralized loan obligation debt, structured product debt and other assets, administer such note or notes and enter into agreements regarding the receipt, transfer, servicing and/or management of such note or notes and/or security therefor;

(b) manage, assign, pledge and collect amounts due under such note or notes;

(c) issue one or more credit linked notes to investors in one or several private issuances, such credit linked notes secured by substantially all of its assets;

(d) to negotiate, enter into, execute, deliver and perform, assume its obligations under, and perform its duties under, all agreements, instruments and other documents necessary or desirable to evidence, accomplish, or relating to, the foregoing activities and actions (to the largest extent permitted by the Securitisation Law); and

(e) to engage in all additional activities and actions related or incidental to, or in furtherance of, the foregoing (to the largest extent permitted by the Securitisation Law).

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

**Art. 4. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its sole shareholder. A transfer of the registered office within the same municipality may be decided by a resolution of both managers or, as the case may be, the board of managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

**B. Share capital - Shares**

**Art. 5. Share Capital.**

5.1 The Company has a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) consisting of twelve thousand five hundred (12,500) with a par value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The share capital may be increased or reduced at any time by a decision of the sole shareholder of the Company.

**Art. 6. Shares.**

6.1 The shares thus issued may be expressed as being exclusively related to one or more specific compartments of the Company.

6.2 Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

6.3 The Company will recognize only one holder per share. The Company shall have one shareholder.

6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding the sole shareholder shall not cause the dissolution of the Company.

#### **Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.**

7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by the sole shareholder. This register shall contain all the information required by the Companies Law. Certificates of such registration may be issued upon request and at the expense of the sole shareholder.

7.2 The sole shareholder may not transfer less than all shares to a transferee.

7.3 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

### **C. Compartments**

#### **Art. 8. Rights attached to compartments.**

8.1 The board of managers of the Company may create, in accordance with the terms of the Securitisation Law, one or more compartments within the Company (the "Compartment" or the "Compartments"). Each Compartment shall, unless otherwise provided for in the resolution of the board of managers creating such compartment, correspond to a distinct part of its assets and liabilities. The resolution of the board of managers creating one or more Compartments within the Company, as well as any subsequent amendments thereto shall be binding as of the date of such resolutions against any third party.

8.2 As between the sole shareholder and creditors, each Compartment of the Company shall be treated as a separate entity. Rights of the sole shareholder and creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as relating to a Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Compartment are, except if otherwise provided for in the resolution of the board of managers having created the relevant Compartment, strictly limited to the assets of that Compartment and which shall be exclusively available to satisfy such shareholder and creditors. Creditors and the sole shareholder of the Company whose rights are not related to a specific Compartment of the Company shall have no rights to the assets of any such Compartment.

8.3 Unless otherwise provided for in the resolution of the board of managers of the Company having created such Compartment, no resolution of the board of managers of the Company may be taken to amend the resolution having created such Compartment or to take any other decision directly affecting the rights of the sole shareholder or creditors whose rights relate to such Compartment without the prior approval of the sole shareholder or creditors whose rights relate to this Compartment. Any decision of the board of managers taken in breach of this provision shall be void.

8.4 The Company may issue securities whose value or yield is linked to specific compartments, assets or risks, or whose repayment is subject to the repayment of other instruments, certain claims or certain categories of shares.

8.5 The assets of a Compartment may only be assigned in accordance with the terms and conditions of the securities issued by the Company to finance the acquisition of such assets.

### **D. Management**

#### **Art. 9. Composition and powers of the board of managers.**

9.1 The Company shall be managed by a board composed of not less than two (2) or more than three (3) managers, who need not be shareholders. All managers shall be independent from the Company's sole shareholder, investment manager and noteholders.

9.2 In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.

9.3 The managers are appointed by the sole shareholder, who fix(es) the term of their office. The managers may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, without there having to exist any legitimate reason ("cause légitime").

9.4 The board of managers which may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

9.5 The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

#### **Art. 10. Meetings of the board of managers.**

10.1 The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

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

10.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

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

10.5 The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting and in the case of equality of votes, no manager, including without limitation the chairman, shall have a casting vote. A manager shall not be entitled to vote at any meeting of the board of managers on any resolution concerning a matter in relation to which he has a conflict and he shall not be counted in the quorum in respect of any such meeting unless he first declares such conflict prior to the start of the meeting and subject to the requirements of Luxembourg law.

10.6 The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 11. Minutes of the meeting of the board of managers.** The minutes of any meeting of board of managers shall be signed by all the managers or, if applicable, the chairman or, in his absence, by the vice-chairman. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by all the managers or, if applicable, the chairman or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 12. Dealing with third parties.**

12.1 The Company will be bound in all circumstances by the signature of both managers or, if there are more than two managers, by the joint signature of any two managers and by the signature of any duly authorised representative within the limits of such authorization.

12.2 The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

12.3 The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (faute grave) or wilful misconduct (faute intentionnelle); in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**E. Decisions of the sole shareholder**

**Art. 13. Powers of the sole shareholder.**

13.1 The amendment of the articles of incorporation requires the approval of the sole shareholder.

13.2 The sole shareholder is vested with the powers expressly reserved to it by the Law (including powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the Companies Law) and by these articles of association.

**F. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 14. Financial year.** The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. The financial statements of the Company are controlled by an external auditor appointed by the board of managers which will fix his remuneration and the term of his contract with the Company.

The external auditor shall fulfil all duties prescribed by Luxembourg law.

**Art. 15. Annual accounts.**

15.1 Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. The sole shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

15.2 On separate accounts (in addition of the accounts held by the Company in accordance with the Companies Law and normal accounting practice), the Company shall determine at the end of each financial year, a result for each Compartment which will be determined as follows:

15.3 The result of each Compartment will consist in the balance of all income, profits or other receipts paid or due in any other manner in relation to the relevant Compartment (including capital gains, liquidation surplus, dividends distribution) and the amount of the expenses, losses taxes and other transfers of funds incurred by the Company during

this exercise and which can regularly and reasonably be attributed to the management, operation of such Compartment (including fees, costs, corporate income tax on capital gain, expenses relating to dividend distribution).

15.4 All income and expenses not attributed to any specific Compartment shall be allocated to all the Company's Compartments on a pro rata basis of the shares issued in each Compartment.

15.5 The sole shareholder will approve such separate accounts simultaneously with the accounts held by the Company in accordance with the Companies Law and normal practice. The eventual excess of the total of the credits on the total of the debits on each of these accounts shall be the available amount, subject to as indicated, of a decision of the sole shareholder, for the payment of dividends to the shares of the corresponding Compartment.

#### **Art. 16. Distribution of profits.**

16.1 Five per cent (5 %) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the share capital. The balance may be freely used by the sole shareholder. Interim dividends may be distributed upon decision of the board of managers.

16.2 The sole shareholder will determine upon recommendation of the board of managers, how the remainder of the annual net profits will be disposed of. Payments of distributions shall be made to the sole shareholder at its address in the register of shareholders. Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of managers shall determine from time to time.

16.3 Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by the Companies Law.

### **G. Dissolution - Liquidation**

#### **Art. 17. Liquidation.**

17.1 Without prejudice to the provisions contained in article 8, and subject to the authorisation of the sole shareholder, each compartment of the Company may be put into liquidation and its shares redeemed by a decision of the board of managers of the Company without affecting any other existing compartment.

17.2 In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the sole shareholder which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

17.3 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed to the sole shareholder of the Company.

### **H. Final clause - Governing law**

**Art. 18. Governing law.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Securitisation Law and the Companies Law.

#### *Subscription and payment*

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Stichting GT-H Structured Credit (Investment Equity), as aforementioned, paid up by a contribution in cash for an amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500), entirely allocated to the share capital.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

#### *Transitional disposition*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December 2014.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 3,000.-.

#### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period of time:
  - Aidan John Foley, born on 8 December 1976 in Waterford (Ireland), professionally residing at 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg; and

- Tamas Horvath, born on 5 November 1977 in Magyar (Hungary), professionally residing at 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

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

Whereof the present notarial 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, the said person appearing signed together with the notary, the present original deed.

### Suit la traduction française du texte qui précède

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

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

#### A COMPARU:

Stichting GT-H Structured Credit (Investment Equity), ayant son siège social à Strawinskyaan 1749, 1077XX Amsterdam,

dûment représentée par Vanessa Bensaid, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration, paraphée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant tel que précisé ci-dessus, a dressé les statuts d'une société à responsabilité limitée, qu'elle déclare constituer comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom - Forme.** Il est formé une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») sous la dénomination GT-H2 Structured Credit S.à r.l. qui aura le statut d'une société de titrisation conformément à la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation, telle que modifiée (la «Loi sur la Titrisation») et sera régie par la Loi sur la Titrisation, la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»), ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2. Objet.** Les objets de la Société sont limités à ce qui suit:

(a) conclure une ou plusieurs opérations de titrisation conformément à la Loi sur la Titrisation, afin d'acquérir, posséder, détenir, disposer et gager (afin de garantir ses propres obligations) un ou plusieurs billets garantis par une obligation structurée adossée à un prêt, un produit de dette et autres actifs, administrer ce ou ces billets et conclure des accords relatifs à la réception, au transfert, au service et/ou à la gestion de ce ou ces billets et/ou titres à cet effet;

(b) gérer, céder, gager et percevoir les sommes dues au titre de ce ou ces billets;

(c) émettre un ou plusieurs risques de crédit aux investisseurs par une ou plusieurs émissions privées, ces risques de crédit étant garantis par la quasi-totalité de ses actifs;

(d) négocier, conclure, exécuter, livrer et effectuer, assumer ses obligations, et respecter ses obligations en vertu de, tous les accords, instruments et autres documents nécessaires ou souhaitables afin de prouver, accomplir ou conférer aux activités et opérations précitées (dans la limite permise par la Loi sur la Titrisation); et

(e) se livrer à toutes les activités et opérations supplémentaires liées ou accessoires, ou dans l'objectif de ce qui précède (dans la limite permise par la Loi sur la Titrisation).

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

**Art. 4. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi au Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de son associé unique. Un transfert du siège social à l'intérieur de la même municipalité pourra être décidé par décision de deux gérants ou, le cas échéant, du conseil de gérance. Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

### B. Capital social - Parts sociales

#### Art. 5. Capital Social.

5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à tout moment par une décision de l'associé unique de la Société.

#### Art. 6. Parts sociales.

6.1 Les parts sociales ainsi émises pourront être exclusivement rattachées à un ou plusieurs compartiments déterminés de la Société.

6.2 Chaque part sociale donne droit à une voix aux délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

6.3 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. La Société doit avoir un associé.

6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre évènement similaire de l'associé unique n'entraînera pas la dissolution de la Société.

#### **Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.**

7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société, où il est mis à disposition de l'associé unique pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi sur les Sociétés Commerciales. Des certificats d'inscription peuvent être émis sur demande et aux frais de l'associé unique.

7.2 L'associé unique ne peut transférer que la totalité des parts sociales à un cessionnaire.

7.3 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

### **C. Compartiments**

#### **Art. 8. Droits attachés aux compartiments.**

8.1 Le conseil de gérance de la Société peut créer, conformément aux dispositions de la Loi sur la Titrisation, un ou plusieurs compartiments au sein de la Société (le «Compartiment» ou les «Compartiments»). Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du conseil de gérance créant un tel compartiment, chaque Compartiment devra correspondre à une partie distincte de l'actif et du passif. La résolution du conseil de gérance créant un ou plusieurs Compartiments au sein de la Société, ainsi que toutes ses modifications subséquentes sera opposable aux tiers à la date de ces résolutions.

8.2 Entre l'associé unique et les créanciers, chaque Compartiment de la Société devra être traité comme une entité séparée. Les droits de l'associé unique et des créanciers de la Société qui (i) lorsqu'ils ont été créés, ont été désignés comme se rattachant à un Compartiment ou (ii) sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise en liquidation d'un Compartiment, sauf disposition contraire prévue dans la résolution du conseil de gérance ayant créé ledit Compartiment, sont strictement limités aux actifs de ce Compartiment et seront exclusivement disponibles pour satisfaire cet associé et ces créanciers. Les créanciers et l'associé unique de la Société dont les droits ne sont pas rattachés à un Compartiment spécifique de la Société n'auront aucun droit aux actifs de ce Compartiment.

8.3 Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du conseil de gérance de la Société ayant créé ledit Compartiment, aucune résolution du conseil de gérance de la Société ne peut être prise afin de modifier la résolution ayant créée ledit Compartiment ou afin de prendre toute autre décision affectant directement les droits de l'associé unique ou des créanciers dont les droits sont rattachés à ce Compartiment. Toute décision du conseil de gérance prise en violation de cette disposition sera nulle.

8.4 La Société peut émettre des sûretés dont la valeur ou l'intérêt est lié à des Compartiments spécifiques, des actifs ou risques, ou dont le remboursement dépend du remboursement d'autres instruments, de certains droits ou de certaines catégories de parts sociales.

8.5 Les actifs d'un Compartiment ne peuvent être transférés que conformément aux termes et conditions des titres émis par la Société afin de financer l'acquisition de ces actifs.

### **D. Gérance**

#### **Art. 9. Composition et pouvoirs du conseil de gérance.**

9.1 La Société est gérée par un conseil composé de minimum (2) gérants ou maximum trois (3) gérants, qui peuvent ne pas être associés. Tous les gérants doivent être indépendants vis-à-vis de l'associé unique de la Société, du gestionnaire et des porteurs de billets.

9.2 Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet social.

9.3 Les gérants sont nommés par l'associé unique qui détermine la durée de leur mandat. Les gérants peuvent être librement révoqués à tout moment par l'associé unique, sans nécessité d'invoquer une cause légitime.

9.4 Le conseil de gérance peut choisir un président parmi ses membres, et peut également choisir un vice-président. Il peut également choisir un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance, qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

9.5 Le décès ou la démission d'un gérant, pour quelque motif que ce soit, n'entraînera pas la dissolution de la Société.

#### **Art. 10. Convocation aux réunions du conseil de gérance.**

10.1 Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, ou en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

10.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque

gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

10.3 Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

10.4 Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

10.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion et en cas d'égalité des votes, aucun gérant, en ce compris notamment le président, ne dispose d'une voix prépondérante. Un gérant ne pourra pas voter à une réunion du conseil de gérance concernant une affaire au regard de laquelle il est en conflit et il ne sera pas compté dans le quorum de cette réunion du conseil de gérance sauf s'il a déclaré ce conflit avant l'ouverture de la réunion du conseil de gérance et sous réserve des dispositions de la loi luxembourgeoise.

10.6 Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants ou, le cas échéant, par le président ou, en son absence, par le vice-président. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront signés par tous les gérants ou, le cas échéant, par le président ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

#### **Art. 12. Rapports avec les tiers.**

12.1 La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de deux gérants ou, s'il y a plus de deux gérants, par la signature conjointe de deux gérants et par la signature de tout représentant dûment mandaté dans les limites de son mandat.

12.2 Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, 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.

12.3 La Société indemniserà tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toute action ou tout procès auxquels il aura été partie en sa qualité de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou, à sa demande, de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditriche et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf pour les questions dont il sera finalement jugé dans des actions ou procès où il sera finalement condamné pour faute grave ou faute intentionnelle; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

### **E. Décisions de l'associé unique**

#### **Art. 13. Pouvoir de l'associé unique.**

13.1 Toute modification des statuts requiert l'accord de l'associé unique.

13.2 L'associé unique est investi des pouvoirs expressément réservés par la Loi (notamment les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés en vertu des dispositions de la section XII de la Loi sur les Sociétés Commerciales) et par les présents statuts.

### **F. Exercice social - Comptes annuels - Répartition des bénéfices**

**Art. 14. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre. L'état financier de la Société est contrôlé par un réviseur d'entreprise agréé nommé par le conseil de gérance qui fixera sa rémunération et la durée de son contrat avec la Société.

Le réviseur d'entreprise agréé doit remplir tous les devoirs prévus par la loi luxembourgeoise.

#### **Art. 15. Comptes annuels.**

15.1 Chaque année au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. L'associé unique peut consulter l'inventaire et le bilan au siège social de la Société.



15.2 Sur des comptes séparés (en plus des comptes tenus par la Société conformément à la Loi sur les Sociétés Commerciales et la pratique comptable courante), la Société déterminera à la fin de chaque exercice social, un résultat pour chaque Compartiment qui sera déterminé comme suit:

15.3 Le résultat de chaque Compartiment sera le solde entre tous revenus, profits ou autres produits payés ou dus en quelque forme que ce soit relatifs à ce Compartiment (y compris des plus-values, des bonis de liquidation, des distributions de dividendes) et le montant des dépenses, pertes, impôts et autres transferts de fonds encourus par la Société pendant cet exercice et qui peuvent être régulièrement et raisonnablement attribués à la gestion et au fonctionnement de ce Compartiment (y compris honoraires, coûts, impôts sur plus-values, dépenses relatives à la distribution de dividendes).

15.4 Tous produits et dépenses non attribués à un Compartiment spécifique seront alloués entre les différents Compartiments de la Société proportionnellement aux parts sociales émises dans chaque Compartiment.

15.5 L'associé unique approuvera ces comptes séparés simultanément avec les comptes tenus par la Société conformément à la Loi sur les Sociétés Commerciales et la pratique courante. Par une décision de l'associé unique, l'éventuel surplus résultant du total du solde créditeur sur le solde débiteur sur chacun des comptes sera distribué comme dividendes aux parts sociales du Compartiment correspondant.

#### **Art. 16. Répartition des bénéfices.**

16.1 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'associé unique. Des acomptes sur dividendes pourront être versés sur décision du conseil de gérance.

16.2 L'associé unique décidera, sur recommandation du conseil de gérance, comment le surplus des profits annuels sera distribué. Le paiement de distributions se fera à l'associé unique à son adresse figurant sur le registre des associés. Les distributions pourront être payées en la devise et au moment et lieu que le conseil de gérance déterminera périodiquement.

16.3 Des acomptes sur dividendes pourront être versés conformément aux termes et conditions prévues par la Loi sur les Sociétés Commerciales.

### **G. Dissolution - Liquidation**

#### **Art. 17. Liquidation.**

17.1 Sans contrevenir aux dispositions de l'article 8, et sous réserve de l'autorisation l'associé unique, chaque compartiment de la Société pourra être mis en liquidation et ses parts sociales pourront être rachetées par une décision du conseil de gérance de la Société sans avoir aucun effet sur les autres compartiments existants.

17.2 En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, qui peuvent ne pas être associés, et qui sont désignés par l'associé unique qui déterminera ses pouvoirs et ses honoraires. Sauf disposition contraire, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

17.3 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement du passif sera distribué à l'associé unique de la Société.

### **H. Disposition finale - Loi applicable**

**Art. 18. Loi Applicable.** Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi sur la Titrisation et la Loi sur les Sociétés Commerciales.

#### *Souscription et paiement*

Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises ont été souscrites par Stichting GT-H Structured Credit (Investment Equity), susmentionnée, et libérées par voie d'apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), entièrement affecté au capital social.

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Disposition transitoire*

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

#### *Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société du fait de sa constitution est évalué à environ EUR 3.000,-.

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

Immédiatement après la constitution de la Société, la personne susmentionnée, représentant l'intégralité du capital social et exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
  - Aidan John Foley, né le 8 décembre 1976 à Waterford (Irlande), résidant professionnellement au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg; et
  - Tamas Horvath, né le 5 novembre 1977 à Magyar (Hongrie), résidant professionnellement au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande de la partie comparante, que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande de la même partie comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connu du notaire instrument par nom, prénom et résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. BENSAID et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 octobre 2014. Relation: LAC/2014/51097. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Référence de publication: 2014174609/453.

(140199897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

**Grohe Luxembourg Four S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.481.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth of October,  
Before Maître Jean SECKLER, notary public residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Grohe Group S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 57,142,857, and registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 101086 ("Grohe Group"),

here represented by Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy, given on 20 October 2014;

and

LIXIL Corporation, a company governed by the laws of Japan, with registered office at 2-1-1, Ojima, Koto-ku, 136-8535 Tokyo, Japan and registered with the Tokyo Legal Affairs Bureau under number 0106-01-028126 ("Lixil"),

here represented by Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy, given on 9 October 2014.

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

Such appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of Grohe Luxembourg Four S.A., a société anonyme incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg under number B188481 (the "Company") which has been incorporated by a deed of the undersigned notary, dated 26 June 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2434 on 10 September 2014, page 116799.

The articles of association of the Company (the "Articles") have not been amended since its incorporation.

The appearing parties, representing the whole corporate capital, reviewed the following agenda:

*Agenda:*

1. To create and issue a new class of shares in the share capital of the Company referred to as the preferred shares (the "Preferred Shares").
2. To increase the share capital of the Company by an amount of nine million and ten Euros (EUR 9,000,010.-), in order to raise it from its current amount of nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety Euros (EUR 999,990.-) to ten million Euros (EUR 10,000,000.-), through the creation and issuance of four hundred and fifty-nine million (459,000,000) new class A shares (the "New Class A Shares"), four hundred and forty-one million (441,000,000) new

class B shares (the "New Class B Shares", together with the New Class A Shares referred to as the "New Ordinary Shares") and one thousand (1,000) Preferred Shares, each having a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01) and each carrying such rights and obligations as set out in the Articles, as amended, to be issued and fully paid up with a share premium in an amount of sixty-one million six hundred twenty-nine thousand nine hundred and ninety Euros (EUR 61,629,990.-) (the "Share Premium").

3. To restate the articles of association of the Company.

The appearing parties representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders decide to create and issue a new class of shares in the share capital of the Company referred to as the preferred shares (the "Preferred Shares") and therefore the share capital of the Company will be represented by Class A Shares, Class B Shares and Preferred Shares.

*Second resolution*

The Shareholders decide to increase the share capital of the Company by an amount of nine million and ten Euros (EUR 9,000,010.-), in order to raise it from its current amount of nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety Euros (EUR 999,990.-) to ten million Euros (EUR 10,000,000.-), through the creation and issuance of four hundred and fifty-nine million (459,000,000) new class A shares (the "New Class A Shares"), four hundred and forty-one million (441,000,000) new class B shares (the "New Class B Shares", together with the New Class A Shares referred to as the "New Ordinary Shares") and one thousand (1,000) Preferred Shares, each having a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01) and each carrying such rights and obligations as set out in the Articles, as amended, to be issued and fully paid up with a share premium in an amount of sixty-one million six hundred twenty-nine thousand nine hundred and ninety Euros (EUR 61,629,990.-) (the "Share Premium").

*Subscription and payment*

Grohe Group declares to subscribe for four hundred and fifty-nine million (459,000,000) New Class A Shares having a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01) each, fully paid up by a contribution in cash.

Lixil declares to subscribe for the four hundred and forty-one million (441,000,000) New Class B Shares and one thousand (1,000) Preferred Shares having a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01) each, fully paid up together with the Share Premium in an amount of sixty-one million six hundred twenty-nine thousand nine hundred and ninety Euros (EUR 61,629,990), by a contribution in cash.

As a consequence of the above, the Shareholders decide to amend article 5 of the Articles.

*Third resolution*

As a consequence of the above resolutions, the Shareholders decide to fully restate the articles, which shall henceforth read as follows:

**1. Corporate form and name.** This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of "Grohe Luxembourg Four S.A." (the "Company"), a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "1915 Law").

**2. Registered office.**

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

2.2 The Registered Office may be transferred:

2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by the board of directors of the Company (the "Board of Directors");

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

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

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

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

3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds

and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same;

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

3.3 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Board of Directors thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the 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 to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

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

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

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

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

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

3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favour of any person) that are in the opinion of the 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;

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

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

#### **5. Share capital, Share rights.**

5.1 The subscribed share capital of the Company is fixed at ten million Euros (EUR 10,000,000.-) represented by five hundred and ten million (510,000,000) class A shares (the "Class A Shares") and four hundred and eighty-nine million nine hundred and ninety-nine thousand (489,999,000) class B shares (the "Class B Shares", together with the Class A Shares referred to as the "Ordinary Shares") and one thousand (1,000) preferred shares (the "Preferred Shares") having a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01) each, and having the features described or referred to in these Articles (the Class A Shares, the Class B Shares and the Preferred Shares are hereafter referred to as the "Shares"). The holders of the Class A Shares are referred to as the "Class A Shareholders", holders of the Class B Shares are referred to as the "Class B Shareholders", the holders of the Preferred Shares are referred to as the "Preferred Shareholders" and the Class A Shareholders, the Class B Shareholders and the Preferred Shareholders are together referred as the "Shareholders".

5.2 The Shares are in registered form.

5.3 The Company may establish one or several premium account(s), into which premium paid on Shares is transferred. The Shareholders may decide that the premium paid on the Class A Shares shall remain reserved and attached to the holders of Class A Shares, the premium paid on the Class B Shares shall remain reserved and attached to the holders of Class B Shares and the premium paid on the Preferred Shares shall remain reserved and attached to the holders of Preferred Shares. The distribution or repayment of share premium is decided by the Board of Directors or by the Shareholders' meeting, as the case may be (depending on whether distributions are decided by the Board of Directors or of the Shareholders' meeting in accordance with these Articles).

5.4 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.

5.5 All Shares have one vote each.

5.6 The Preferred Shares shall not be convertible into Ordinary Shares and the Ordinary Shares shall not be convertible into Preferred Shares.

5.7 The subscribed share capital may be increased by a Shareholders' Resolution adopted in accordance with the conditions required for the amendment of the Articles and in accordance with Luxembourg Law.

5.8 The Company may acquire its Shares or reduce its subscribed share capital subject as provided in the 1915 Law and in article 6 of these Articles.

5.9 If any Shares are issued on terms that they are not fully paid up on issue, then payment of the balance due shall be made at such time and upon such conditions as the Board of Directors may determine provided that all such Shares are treated equally.

5.10 The Company may have a sole Shareholder. The death or dissolution of a sole Shareholder will not result in the dissolution of the Company.

## **6. Redemption.**

6.1 Subject to Article 6.2 below, all Preferred Shares are redeemable shares.

6.2 The Preferred Shares shall be redeemable upon request of the Company and in accordance with these Articles, but only after repayment of all obligations under any senior term and revolving facilities agreement entered into by a Class A Shareholder or its direct or indirect subsidiaries. The redemption of the Preferred Shares can only be made (i) by using sums available for distribution in accordance with the Luxembourg Law and (ii) at a redemption to be paid in cash which will be equal to the nominal value of the Preferred Shares plus any accrued but unpaid dividend that has not been previously paid to the Preferred Shareholders plus any premium paid on the Preferred Shares.

## **7. Indivisibility of shares.**

7.1 Each Share is indivisible.

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

**8. Transfer of shares.** The Shares will be transferable in accordance with the 1915 Law provided that the Preferred Shares are only transferrable at the option of the Preferred Shareholders with prior consent of the Company (which consent must not be unreasonably withheld, delayed or conditional).

## **9. The directors.**

9.1 Except in the circumstances described in Article 9.2, the Company must have at least four (4) directors (each a "Director", together the "Board of Directors"):

9.1.1 Two (2) class A directors (including the chairman (the "Chairman")) appointed by the Shareholders' meeting from a list of candidates provided by the Class A Shareholder(s) (the "Class A Directors"), and

9.1.2 Two (2) class B directors appointed by the Shareholders' meeting from a list of candidates provided by the Class B Shareholder(s) (the "Class B Directors").

9.2 Where either:

9.2.1 the Company has been formed by a single Shareholder; or

9.2.2 it has been established at a general meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") that the Company has only one Shareholder;

the Board of Directors can consist of one Director until the ordinary Shareholders' Meeting following the establishment of the existence of more than one Shareholder.

9.3 A Director need not be a Shareholder.

9.4 A legal entity may be a Director (a "Corporate Director"), in which case it must designate a permanent representative to perform that role in its name and for its account. The revocation by a Corporate Director of its representative is conditional upon the simultaneous appointment of a successor.

9.5 Each Director shall be appointed by a Shareholders' Meeting for a term not exceeding six years.

9.6 A Director may be re-elected.

9.7 A Director may be removed from office at any time by a Shareholders' Meeting.

9.8 In the event that a Director appointed by a Shareholders' Meeting ceases to be a Director for any reason, the remaining Directors may fill the vacancy on a provisional basis; a Director so appointed will hold office only until the

conclusion of the next Shareholders' Meeting, unless his appointment is confirmed by the Shareholders at that Shareholders' Meeting.

9.9 In the event that a Director is appointed to replace a Director before the end of that Director's term of office, the Director appointed shall serve for the remainder of the term of office of the Director he replaces subject as provided in the 1915 Law.

#### **10. Powers of the directors.**

10.1 The Company will be managed by a Board of Directors.

10.2 The Board of Directors has the power to take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company, with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to a Shareholders' Meeting.

**11. Representation.** Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the Company is validly bound or represented towards third parties by:

11.1 if the Company has one Director, the sole signature of that Director;

11.2 if the Company has more than one Director, the joint signature of a Class A Director and a Class B Director;

11.3 the sole signature of any Daily Manager (as defined in Article 12.1) to the extent powers have been delegated to him under Article 12.1;

11.4 the sole signature of any other person to whom such a power has been delegated in accordance with Article 12.4 to the extent such a power has been delegated to him.

#### **12. Delegation of powers.**

12.1 The day to day management of the business of the Company and the power to represent the Company with respect thereto may be delegated by the Board of Directors to one or more Directors, officers, managers or other agents (each a "Daily Manager"), acting alone or jointly.

12.2 A Daily Manager need not be a Shareholder.

12.3 The appointment and removal, powers, duties and emoluments of the Daily Managers will be determined by the Board of Directors except that the first Daily Manager or Daily Managers may, but need not, be appointed and his or their powers, duties and emoluments determined by a Shareholders' Meeting.

12.4 The Board of Directors may delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and may remove any such agent and determine any such agent's powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

#### **13. Board meetings.**

13.1 Meetings of the Board of Directors ("Board Meetings") are convened by the Chairman in writing with at least five (5) days' notice. Any Director is entitled, subject to specifying the subjects of the agenda, to request the Chairman to convene a Board Meeting, and if the Chairman does not comply with such request, such Director may convene the Board Meeting himself. In case of urgency, the Chairman may reduce the notice period to two (2) days in order to convene the Board Meeting and furthermore he may convene the Board Meeting in writing or in text form. The day on which the convening notice is sent out and the day on which the Board Meeting is held are not taken into consideration for the calculation of the notice period. The subjects of the agenda should be included in the convening notice. For the purposes of this Article, (a) a notice 'in writing' will include (without limitation) a copy of the notice signed by the Chairman or the Director convening the Board Meeting as appropriate sent by (i) telefacsimile or (ii) by e-mail as a pdf attachment; and (b) 'text form' means any textual form, including by SMS or by an e-mail setting out the notice without the need to attach a copy of the signed notice as a pdf attachment.

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

13.3 A Director may appoint any other Director (but not any other person) to act as his representative (a "Director's Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board Meeting. A Director can act as representative for more than one other Director at a Board Meeting provided that (without prejudice to any quorum requirements) at least two (2) Directors are physically present at a Board Meeting held in person or participate in person in a Board Meeting held under Article 13.6.

13.4 The Board of Directors can only validly debate and take decisions if at least one (1) Class A Director and one (1) Class B Director are present or represented. If such quorum is not reached, a new Board Meeting should be convened, in accordance with Article 13.1, with the same agenda and respecting a notice period of at least three (3) days, or in case of urgency, of at least one (1) day. In such a Board Meeting, the Board of Directors can validly debate and take decisions if at least one (1) Class A Director and one (1) Class B Director are present or represented.

13.5 Decisions of the Board of Directors shall be adopted by a simple majority of the Directors present or represented at the Board Meeting, provided that such decision is approved by a positive vote of at least one (1) Class A Director. In the case of an equality of votes, the Chairman will have a casting vote.

13.6 A Director or his Director's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of video-conferencing equipment or telecommunication means allowing the identification of each participating Director. These means must have technical features which ensure an effective participation in the meeting allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of such persons in the meeting. A person participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Directors shall, for the purposes of these Articles, be deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number of Directors (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place. A meeting held in this way is deemed to be held at the Registered Office.

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

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

13.9

13.9.1 Any Director having an interest in a transaction (a "Conflicted Transaction") submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that of the Company, shall advise the Board of Directors thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the deliberations relating to that transaction. At the next following Shareholders' Meeting, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the Directors may have had an interest conflicting with that of the Company.

13.9.2 Where the Company only has one Director, Article 13.9.1 will not apply and instead, the Conflicted Transaction will be recorded in the decision register of the Company.

13.9.3 Articles 13.9.1 and 13.9.2 will not apply to current operations entered into under normal conditions.

#### **14. Shareholders' resolutions.**

14.1 The Shareholders' Meeting shall have the powers in accordance with the 1915 Law to adapt or ratify any action relating to the Company.

14.2 Where the Company has only one Shareholder:

14.2.1 he shall exercise the powers related to the Shareholders' Meeting;

14.2.2 his decisions shall be taken by resolution in writing and shall be recorded in a minutes register held at the Registered Office.

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

14.4 Subject as provided by the 1915 Law and Articles 14.5, 14.6 and 18 Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.

14.5 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their commitment to the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders. Shareholders may not change any of the rights attached to the Preferred Shares otherwise than via an extraordinary Shareholders' Meeting as set out in article 14.6 of these Articles and by unanimous vote of the Preferred Shareholders.

14.6

14.6.1 An extraordinary Shareholders' Meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless (a) at least one half of the Shares are represented and (b) the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, where applicable, the text of those which concern the objects or the form of the Company.

14.6.2 If the first of the conditions in Article 14.6.1 is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or by the 1915 Law. That convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the Shares represented.

14.6.3 At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-third of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to Shares in respect of which the Shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

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

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

14.9 Each Shareholder may vote through voting forms in the manner set out in the convening notice in relation to a Shareholders' Meeting. The Shareholders may only use voting forms provided by the Company and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the Shareholder to vote in favour, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box. Voting forms which show neither a vote in favour, nor against

the resolution, nor an abstention, shall be void. The Company will only take into account voting forms received three (3) days prior to the Shareholders' Meeting to which they relate and which comply with the requirements set out in the convening notice.

14.10 The Shareholders are entitled to participate in a Shareholders' Meeting by videoconference or by telecommunication means allowing their identification, and are deemed to be present for the calculation of quorum and majority conditions and voting. These means must have technical features which ensure an effective participation in the meeting where deliberations shall be online without interruption.

14.11 The Board of Directors shall have the powers and obligations to adjourn a Shareholders' Meeting as set out in the 1915 Law.

14.12 The annual Shareholders' Meeting of the Company will be held on the third Monday in May at 10 a.m. in each year in the City of Senningerberg.

14.13 The Board of Directors and the Statutory Auditors may convene a Shareholders' Meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month if Shareholders representing one-tenth of the capital require this in writing with an indication of the agenda.

14.14 Considering that all the Shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letters only.

14.15 One or more of the Shareholders who together hold at least ten (10) percent of the subscribed capital may request that one or more additional items be put on the agenda of any Shareholders' Meeting. Such a request shall be sent to the Registered Office by registered mail, at least five (5) days prior to the meeting.

#### **15. Statutory auditors.**

15.1 The Company is supervised by one or more statutory auditors (the "Statutory Auditors" - "commissaires aux comptes").

15.2 The Statutory Auditors are appointed by a Shareholders' Meeting which may also remove them at any time.

15.3 The number of Statutory Auditors and their fees are determined by a Shareholders' Meeting.

15.4 The term of office of Statutory Auditors must not exceed six (6) years. Statutory Auditors may be re-elected. In the event that a Statutory Auditor is appointed without any indication of the term of his appointment, his term is deemed to be six (6) years.

15.5 If the number of Statutory Auditors falls for any reason to less than one half of the Statutory Auditors appointed, the Board of Directors must immediately convene a Shareholders' Meeting to fill the vacancies.

**16. Business year.** The Company's financial year starts on 1 January and ends on the 31 December of each year provided that, as a transitional measure, the first financial year of the Company starts on the date of its incorporation and ends on the following 31 December (all dates inclusive).

#### **17. Distributions on shares.**

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

17.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and these Articles, the Company may by Shareholders' Resolution and upon recommendation by the Board of Directors of the payable amount and respective modalities of payment, declare dividends to the Shareholders pro rata to the number of Shares held by them.

17.3 Each dividend shall be allocated as follows:

17.3.1 firstly, a preferential cumulative dividend to the Preferred Shareholders at an annual rate of 3.6% (which shall increase to 7.6% after June 2019) over the nominal value of the Preferred Shares plus any related premium paid on the Preferred Shares (not yet repaid) plus any unpaid dividend in relation to the Preferred Shares, which shall accrue daily and be calculated assuming a 365 day year divided by the number of Preferred Shares in issuance, on a pari passu basis; and

17.3.2 secondly, to the holders of Ordinary Shares, an amount per Ordinary Share equal to the remaining amount of the distribution so declared (if any, such amount would be available following any distribution made in accordance with article 17.3.1 of these Articles) divided by the number of Ordinary Shares in issuance, on a pari passu basis.

17.4 The above mentioned dividends shall not be distributed prior to the repayment of all obligations under any senior term and revolving facilities agreement entered into by a Class A Shareholder or its direct or indirect subsidiaries. If no dividend on Preferred Shares is paid in any one financial year (whether profits are made or not during such a financial year), the unpaid amount of dividend on Preferred Shares accumulates each financial year.

17.5 Subject to the provisions of Luxembourg Law and these Articles, the Board of Directors may pay interim dividends to Shareholders pro rata the number of Shares held by them.

#### **18. Dissolution and liquidation.**

18.1 The liquidation of the Company shall be decided by a Shareholders' Meeting by a resolution adopted in accordance with the conditions required for the amendment of the Articles and in accordance with Luxembourg Law.



18.2 In a liquidation of the Company, the amount available for distribution, if any, shall be distributed as follows:

18.2.1 Firstly, to the Preferred Shareholders, the amount of any dividend (whether declared or not) due and payable on the Preferred Shares up to but excluding the date of the liquidation plus all arrears of any dividend (whether declared or not) due and payable on the Preferred Shares;

18.2.2 Secondly, to the holders of the Ordinary Shares, the return of their initial contribution in respect of each Ordinary Share; and

18.2.3 Finally, to the Preferred Shareholders, all surplus assets and capital of the Company (if any) divided by the number of Preferred Shares in issuance.

#### **19. Interpretation and Luxembourg law.**

19.1 In these Articles:

19.1.1 a reference to:

(a) one gender shall include each gender;

(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;

(c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government, state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body (whether or not having a separate legal personality);

(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifications) thereof.

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

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

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

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at six thousand and eight hundred Euro (EUR 6,800.-).

#### *Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the 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 text will prevail.

WHEREOF the present notarial 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, whom is known to the notary by her name, surname, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present deed.

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

Im Jahre zwei tausendvierzehn, den achtundzwanzigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtswohnsitze zu Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg);

#### **SIND ERSCIENEN:**

Grohe Group S.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und organisierte Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 57.142.857, im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen unter der Nummer B 101086 ("Grohe Group"),

hier vertreten durch Herrn Henri DA CRUZ, Beamter, geschäftsansässig in Junglinster, aufgrund einer am 20. Oktober 2014 privatschriftlich erteilten Vollmacht, und

LIXIL Corporation, eine Gesellschaft gegründet nach japanischem Recht, mit Sitz in 2-1-1, Ojima, Koto-ku, 136-8535 Tokio, Japan und eingetragen im Handelsregister der Stradt Tokio (Tokyo Legal Affairs Bureau) unter der Nummer 0106-01-028126 ("Lixil"),

hier vertreten durch Herrn Henri DA CRUZ, Beamter, geschäftsansässig in Junglinster, aufgrund einer am 9. Oktober 2014 privatschriftlich erteilten Vollmacht.

Die Vollmachten, die vom Bevollmächtigten der Erschienenen sowie dem unterzeichneten Notar ne varietur unterzeichnet wurden, bleiben der vorliegenden Urkunde dauerhaft beigefügt, und werden zusammen mit dieser Urkunde bei den Registerstellen eingereicht.

Die Erschienenen sind die Aktionäre (die "Aktionäre") von Grohe Luxembourg Four S.A., einer société anonyme, gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B188481 (die "Gesellschaft"), welche aufgrund einer notariellen Urkunde des unterzeichnenden Notars mit Datum vom 26. Juni 2014 gegründet wurde, die am 10. September 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2343, Seite 116799 veröffentlicht wurde.

Die Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") wurde seit der Gründung nicht abgeändert.

Die Erschienenen, welche das gesamte Gesellschaftskapital repräsentieren, nehmen folgende Tagesordnung zur Kenntnis:

#### *Tagesordnung:*

1. Eine neue Aktienklasse im Gesellschaftskapital zu schaffen und auszugeben, auf die als Vorzugsaktien (die "Vorzugsaktien") Bezug genommen wird.

2. Das ausgegebene Gesellschaftskapital um einen Betrag von neun Millionen und zehn Euro (EUR 9.000.010,-) von seinem derzeitigen Betrag von neunhundertneunundneunzigtausend neunhundertneunzig Euro (EUR 999.990,-), auf zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000) zu erhöhen, durch die Bildung und Ausgabe von vierhundertneunundfünfzig Millionen neuen Klasse A Aktien (die "Neuen Klasse A Aktien"), vierhundertundeinundvierzig Millionen neuen Klasse B Aktien (die "Neuen Klasse B Aktien", zusammen mit den Neuen Klasse A Aktien als die "Neuen Stammaktien" bezeichnet) und eintausend (1.000) Vorzugsaktien, mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01), welche mit den Rechten und Pflichten ausgestattet sind, wie sie in der abgeänderten Satzung vorgesehen sind, die ausgegeben und vollständig eingezahlt werden zusammen mit einem Aufgeld in Höhe von einundsechzig Millionen sechshundertneunundzwanzigtausend neunhundertneunzig Euro (EUR 61.629.990,-) (das "Aufgeld").

3. Die Satzung der Gesellschaft abzuändern.

#### *Erster Beschluss*

Die Aktionäre beschließen eine neue Aktienklasse im Gesellschaftskapital zu schaffen und auszugeben auf die als Vorzugsaktien (die "Vorzugsaktien") Bezug genommen wird und folglich wird das Gesellschaftskapital durch Klasse A Aktien, Klasse B Aktien und Vorzugsaktien repräsentiert.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Aktionäre beschließen, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von neun Millionen und zehn Euro (EUR 9.000.010,-) von seinem derzeitigen Betrag von neunhundertneunundneunzigtausend neunhundertneunzig Euro (EUR 999.990,-), auf zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000) zu erhöhen, durch die Bildung und Ausgabe von vierhundertneunundfünfzig Millionen (459.000.000) neuen Klasse A Aktien (die "Neuen Klasse A Aktien"), vierhundertundeinundvierzig Millionen (441.000.000) neuen Klasse B Aktien (die "Neuen Klasse B Aktien", zusammen mit den Neuen Klasse A Aktien als die "Neuen Stammaktien" bezeichnet) und eintausend (1.000) Vorzugsaktien, mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01), welche mit den Rechten und Pflichten ausgestattet sind, wie sie in der abgeänderten Satzung vorgesehen sind, die ausgegeben und vollständig eingezahlt werden zusammen mit einem Aufgeld in Höhe von einundsechzig Millionen sechshundertneunundzwanzigtausend neunhundertneunzig Euro (EUR 61.629.990,-) (das "Aufgeld").

#### *Zeichnung und Zahlung*

Grohe Group erklärt die Zeichnung von vierhundertneunundfünfzig Millionen (459.000.000) Neuen Klasse A Aktien mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01), vollständig durch Bareinlage eingezahlt.

Lixil erklärt die Zeichnung von vierhundertundeinundvierzig Millionen (441.000.000) Neuen Klasse B Aktien und eintausend (1.000) Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01), vollständig zusammen mit einem Aufgeld in Höhe von einundsechzig Millionen sechshundertneunundzwanzigtausend neunhundertneunzig Euro (EUR 61.929.990) durch Bareinlage eingezahlt.

Als Folge des oben Genannten, beschließen die Aktionäre Artikel 5 der Satzung abzuändern.

#### *Dritter Beschluss*

Als Folge der oben genannten Beschlüsse, beschließen die Aktionäre die Satzung vollkommen abzuändern und wie folgt festzulegen:

**1. Rechtsform - Name.** Die Gesellschaft besteht in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft (société anonyme) unter dem Namen "Grohe Luxembourg Four S.A." (die "Gesellschaft"), einer Gesellschaft gegründet nach Luxemburger Recht, einschließlich dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz von 1915").

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

2.1 Der Sitz der Gesellschaft (der "Gesellschaftssitz") ist in der Stadt Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

2.2 Der Gesellschaftssitz kann verlegt werden:

2.2.1 innerhalb derselben Gemeinde im Großherzogtum Luxemburg durch Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat");

2.2.2 an jeden Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg (inner- oder außerhalb derselben Gemeinde) durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre (im Folgenden der "Beschluss der Hauptversammlung") gemäß der vorliegenden Satzung und der jeweils geltenden Fassung der Gesetze des Großherzogtums Luxemburgs, einschließlich des Gesetzes von 1915 über Handelsgesellschaften (das "Luxemburger Recht").

2.3 Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder unmittelbar bevorstehen, aufgrund derer Einschränkungen der üblichen Abläufe am Sitz der Gesellschaft oder der Kommunikation mit dem Ausland zu erwarten sind, kann der Sitz der Gesellschaft bis zu einer vollständigen Normalisierung dieser Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Eine solche Entscheidung lässt die Nationalität der Gesellschaft unberührt, die ungeachtet der Sitzverlegung eine Luxemburger Gesellschaft bleibt. Der Beschluss über die vorübergehende Sitzverlegung der Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft getroffen.

2.4 Niederlassungen oder andere Repräsentanzen können sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland eröffnet werden.

### **3. Gesellschaftszweck.** Gesellschaftszweck ist es:

3.1 als Beteiligungsgesellschaft zu fungieren und die geschäftlichen Tätigkeiten der juristischen Personen, an denen sie direkt oder indirekt eine Beteiligung hält, zu koordinieren. Hierunter fallen auch der Teil- oder Gesamterwerb (ob durch originäre Zeichnung, Ausschreibung, Kauf, Tausch oder anderweitig) von Aktien, Anteilen, Schuldverschreibungen, Obligationen, Anleihen sowie von sonstigen Vermögensgegenständen und Wertpapieren jeglicher Art, mit dem Ziel, diese als Anlage zu halten, zu tauschen, zu verkaufen oder auf sonstige Weise zu disponieren;

3.2 alle möglichen Handelsgeschäfte auszuführen sowie Gewerbe zu betreiben und das gesamte Geschäft oder Teile des Geschäfts, die Liegenschaften und/oder Verbindlichkeiten jeder Person, die entsprechende Geschäfte ausübt, zu erwerben, abzuwickeln und auszuüben;

3.3 Geld und Vermögensmittel der Gesellschaft anzulegen oder mit diesen zu handeln, Kredite und Darlehen zu gewähren, und zwar zu den Bedingungen, die vom Verwaltungsrat als angemessen erachtet werden, mit oder ohne Stellung von Sicherheiten;

3.4 Kredite in jeglicher Form aufzunehmen oder sonstige Kreditfazilitäten zu nutzen, Gelder aufzubringen zu den Bedingungen, die vom Verwaltungsrat als angemessen erachtet werden. Dies umfasst auch die Ausgabe, den Erwerb, die Umwandlung, die Einlösung und die Abrechnung von Schuldscheinen und sonstigen dauerhaften oder anderen, konvertierbaren oder nicht konvertierbaren Forderungs- oder Kapitalinstrumenten, unabhängig davon, ob das (bestehende oder zukünftige) Unternehmenseigentum oder noch ausstehende Einlagen ganz oder teilweise belastet werden (soweit dies nach Luxemburger Recht zulässig ist);

3.5 Beteiligungen zu erwerben, zu verschmelzen, zu fusionieren, sich zusammenschließen, in eine Partnerschaft oder eine andere Vereinbarung zum Zwecke der Profitteilung zu treten, eine Interessensgemeinschaft zu gründen, eine Kooperation einzugehen, Gemeinschaftsunternehmen (Joint-Ventures) zu gründen, gegenseitige Zugeständnisse oder anderweitige Vereinbarungen mit beliebigen Personen, einschließlich der Mitarbeiter der Gesellschaft, zu treffen;

3.6 Garantien, Garantieverträge oder Bürgschaftsverträge abzuschließen sowie Sicherheiten für die Erfüllung der sich hieraus ergebenden Verpflichtungen zu stellen. Darunter fallen auch Geldleistungen von einer beliebigen Person (unter Einbeziehung aller juristischen Personen, an denen die Gesellschaft eine direkte oder indirekte Beteiligung in beliebiger Höhe hält (eine "Beteiligungsgesellschaft") sowie jeder Person, die direkt oder indirekt eine Beteiligung an der Gesellschaft hält oder der gleichen Unternehmensgruppe angehört sowie jede Person, die auf sonstige Weise mit der Gesellschaft geschäftlich oder unternehmerisch verbunden ist), unabhängig davon, ob die Gesellschaft dadurch (mittelbar oder unmittelbar) eine Gegenleistung oder einen Vorteil erhält und unabhängig davon, ob eine persönliche Zusage oder eine Hypothek, eine Belastung oder ein Zurückbehaltungsrecht über einen Teil oder die Gesamtheit der Verpflichtungen der Gesellschaft, das Eigentum oder das (aktuelle und zukünftige) Vermögen oder nicht eingefordertes Kapital oder Sonstiges besteht. Der Begriff "Garantie" im Sinne dieses Artikels 3.6 umfasst jede Art von Verbindlichkeit, unabhängig von ihrer genauen Bezeichnung und zugleich die Verpflichtung, diese zu bezahlen, zu erfüllen, finanzielle Mittel für die Bezahlung und Begleichung zur Verfügung zu stellen, Zahlungen im Fall des Zahlungsausfalls sicherzustellen und abzusichern beziehungsweise anderweitig für die Verbindlichkeiten oder finanzielle Verpflichtungen anderer Personen zu haften;

3.7 bewegliches oder unbewegliches Vermögen (Grundbesitz) zu kaufen, zu pachten, auszutauschen, zu mieten oder anderweitig zu erwerben. Dies umfasst zudem sämtliche sonstige diesbezüglichen Rechte oder Sonderrechte (Privilegien);

3.8 jede Art von beweglichen oder unbeweglichen Vermögen sowie Teile oder die Gesamtheit der Verpflichtungen der Gesellschaft zu verkaufen, zu verleihen auszutauschen, zu vermieten oder darüber zu verfügen, soweit dies vom Verwaltungsrat als angemessen erachtet wird. Dies umfasst Aktien, Schuldverschreibungen und andere Sicherheiten, welche entweder bereits ganz oder teilweise eingezahlt wurden, von beliebigen Personen, unabhängig davon, ob sie (ganz oder teilweise) vergleichbare Zwecke verfolgen. Ferner umfasst dies auch das Recht, Gesellschaftsanteile, Schuldverschreibungen und andere erworbene Sicherheiten zu halten sowie Eigentum und Rechte der Gesellschaft in Teilen oder als Ganzes zu verbessern, zu verwalten, zu entwickeln, zu verkaufen, auszutauschen, zu verleihen, zu belasten, darüber zu verfügen, Optionsrechte zu übertragen, zu verwerten oder anderweitig damit zu verfahren;

3.9 jede Art von Handlungen, die in den einzelnen Absätzen dieses Artikels 3 genannt sind (a) weltweit, (b) als Geschäftsherr, Bevollmächtigter, Vertragspartner, Treuhänder oder sonstiges, (c) von oder über einen Treuhänder, Bevoll-

mächtigen, Nachunternehmer oder sonstigen (d) eigenständig oder zusammen mit einer oder mehreren anderen Personen vorzunehmen;

3.10 jede Art von Handlungen, die vom Verwaltungsrat für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks oder für die Ausführung aller ihrer Kompetenzen als förderlich oder zielführend erachtet werden, vorzunehmen (dies umfasst den Abschluss, die Ausführung oder die Ausübung von Verträgen, Urkunden, Abkommen und Vereinbarungen mit oder zugunsten beliebiger Personen);

STETS UNTER DER VORAUSSETZUNG, dass die Gesellschaft keine Transaktionen tätigt, welche in den Bereich der reglementierten Tätigkeiten des Finanzsektors fallen oder eine Geschäftserlaubnis nach Luxemburger Recht voraussetzen, solange sie jeweils keine entsprechende Erlaubnis besitzt.

**4. Dauer.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

#### **5. Gesellschaftskapital, Aktienrechte.**

5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,-), eingeteilt in fünfhundertundzehn Millionen (510.000.000) Klasse A Aktien (die "Klasse A Aktien") und vierhundertneunundachtzig Millionen neunhundertneunundneunzigtausend (489.999.000) Klasse B Aktien (die "Klasse B Aktien", und zusammen mit den Klasse A Aktien die "Stammaktien") mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01), welche die Eigenschaften haben, die in dieser Satzung beschrieben stehen und eintausend (1.000) Vorzugsaktien (die "Vorzugsaktien") mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01), welche die Eigenschaften haben, die in dieser Satzung beschrieben stehen (die Klasse A Aktien, die Klasse B Aktien und die Vorzugsaktien werden hiernach zusammen als die "Aktien" bezeichnet). Die Inhaber der Klasse A Aktien werden als "Klasse A Aktionäre" bezeichnet, die Inhaber der Klasse B Aktien werden als "Klasse B Aktionäre" bezeichnet, die Inhaber der Vorzugsaktien werden als "Vorzugsaktionäre" bezeichnet und die Klasse A Aktionäre, die Klasse B Aktionäre und die Vorzugsaktionäre werden zusammen als die "Aktionäre" bezeichnet.

5.2 Bei den Aktien handelt es sich um Namensaktien.

5.3 Die Gesellschaft kann ein oder mehrere Aufgeldkonten errichten, auf welche etwaige Aktienaufgelder einzuzahlen sind. Die Aktionäre können darüber entscheiden, dass das Aufgeld, welches auf die Klasse A Aktien eingezahlt wird, diesen fest zugeteilt und den Klasse A Aktionären vorbehalten wird, dass das Aufgeld, welches auf die Klasse B Aktien eingezahlt wird, diesen fest zugeteilt und den Klasse B Aktionären vorbehalten wird und dass das Aufgeld, welches auf die Vorzugsaktien eingezahlt wird, diesen fest zugeteilt und den Vorzugsaktionären vorbehalten wird. Über die Verwendung dieser Aufgeldkonten entscheidet der Verwaltungsrat oder die Hauptversammlung, je nach Sachlage (abhängig davon, ob die Ausschüttungen im Einklang mit der vorliegenden Satzung vom Verwaltungsrat oder von der Hauptversammlung beschlossen wird).

5.4 Die Gesellschaft kann Eigenkapitalbeteiligungen oder anderen Beteiligungen vorbehaltlos zustimmen, ohne Aktien oder andere Sicherheiten für diese Beteiligungen auszugeben und kann diese Beteiligungen einem beziehungsweise mehreren Konten gutschreiben. Entscheidungen darüber, wie diese Konten zu verwenden sind, müssen von der Hauptversammlung der Aktionäre gemäß dem Gesetz von 1915 und dieser Satzung getroffen werden. Um Missverständnisse auszuschließen, kann im Rahmen einer solchen Entscheidung der beigesteuerte Betrag dem Beitragszahler zugeordnet werden.

5.5 Jede Aktie gewährt eine Stimme.

5.6 Die Vorzugsaktien sind nicht in Stammaktien umwandelbar und die Stammaktien sind nicht in Vorzugsaktien umwandelbar.

5.7 Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung erhöht werden, sofern dieser im Einklang mit den Bestimmungen für eine Satzungsänderung und dem Luxemburger Recht steht.

5.8 Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes von 1915 und gemäß Artikel 6 dieser Satzung ihre eigenen Aktien erwerben oder das gezeichnete Gesellschaftskapital herabsetzen.

5.9 Für den Fall, dass Aktien unter der Maßgabe ausgegeben werden, dass sie bei der Ausgabe nicht vollständig bezahlt werden, kann der Verwaltungsrat festlegen, wann und zu welchen Bedingungen die ausstehenden Beträge bezahlt werden sollen, sofern alle Aktien gleichbehandelt werden.

5.10 Die Gesellschaft kann einen Alleinaktionär haben. Der Tod oder die Auflösung des Alleinaktionärs führt nicht zu der Auflösung der Gesellschaft.

#### **6. Rückkauf.**

6.1 Alle Vorzugsaktien sind rückkaufbare Aktien.

6.2 Die Vorzugsaktien sind auf Anfrage der Gesellschaft und im Einklang mit dieser Satzung rückkaufbar, allerdings lediglich nach Rückzahlung aller ausstehenden Verbindlichkeiten unter etwaigen erstrangigen langfristigen und erneuerbaren Kreditverträgen (senior term and revolving facilities agreement), welche vom Klasse A Aktionär oder dessen direkten oder indirekten Tochtergesellschaften abgeschlossen wurden. Der Rückkauf der Vorzugsaktien kann lediglich erfolgen (i) indem Beträge genutzt werden, die zur Ausschüttung im Einklang mit Luxemburger Recht zur Verfügung stehen und (ii) bei einem in bar zu zahlenden Rückkauf, der dem Nennwert der Vorzugsaktien zuzüglich etwaiger aufgelaufener aber an die Vorzugsaktionäre unausgeschütteter Dividende zuzüglich etwaigem Aufgeld, welches auf die Vorzugsaktien eingezahlt worden ist, entspricht.

## 7. Unteilbarkeit der Aktien.

7.1 Jede Aktie ist unteilbar.

7.2 In begründeten Einzelfällen können mehrere Personen als Inhaber derselben Aktie eingetragen werden. Voraussetzung dafür ist, dass alle Aktieninhaber die Gesellschaft schriftlich darüber in Kenntnis setzen, welcher Inhaber als Vertreter fungieren soll. Die Gesellschaft wird diesen Aktieninhaber so behandeln, als ob er der einzige Inhaber sei. Dies gilt auch im Hinblick auf Abstimmungen, Dividenden oder sonstige Zahlungsansprüche.

## 8. Übertragung der Aktien.

8.1 Die Übertragung der Aktien richtet sich nach dem Gesetz von 1915, vorausgesetzt dass die Vorzugsaktien lediglich nach Wahl des Vorzugsaktionärs mit vorheriger Zustimmung der Gesellschaft (welche nicht grundlos zurückgehalten, verzögert oder bedingt erteilt werden darf) übertragbar.

## 9. Verwaltungsrat.

9.1 Die Gesellschaft wird, mit Ausnahme von den in Artikel 9.2 beschriebenen Fällen, durch mindestens vier (4) Mitglieder (nachfolgend jeweils ein "Verwaltungsratsmitglied" oder zusammen der "Verwaltungsrat"), verwaltet.

9.1.1 Zwei (2) Klasse A Verwaltungsratsmitglieder (einschließlich des Verwaltungsratsvorsitzenden (der "Verwaltungsratsvorsitzende")) werden durch die Hauptversammlung aus einer Liste von Kandidaten berufen, welche von den Klasse A Aktionären zur Verfügung gestellt wird (die "Klasse A Verwaltungsratsmitglieder"), und

9.1.2 Zwei (2) Klasse B Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung aus einer Liste von Kandidaten berufen, welche von den Klasse B Aktionären zur Verfügung gestellt wird (die "Klasse B Verwaltungsratsmitglieder").

9.2 Wo entweder:

9.2.1 die Gesellschaft von einem einzigen Aktionär gegründet wurde; oder

9.2.2 während einer Hauptversammlung der Aktionäre (die "Hauptversammlung") festgestellt wurde, dass die Gesellschaft nur einen Aktionär hat;

kann der Verwaltungsrat solange aus einer einzigen Person bestehen, bis die nächste ordentliche Hauptversammlung die Existenz von mehr als nur einem einzigen Aktionär feststellt.

9.3 Ein Verwaltungsratsmitglied braucht nicht Aktionär sein.

9.4 Eine juristische Person kann zum Verwaltungsratsmitglied ernannt werden (die "Juristische Person als Verwaltungsratsmitglied"), wobei sie in diesem Fall einen ständigen Vertreter benennen muss, der in ihrem Namen und auf ihre Rechnung handelt. Die Abberufung des ständigen Stellvertreters durch die Juristische Person als Verwaltungsratsmitglied kann nur bei zeitgleicher Ernennung eines Nachfolgers erfolgen.

9.5 Die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitgliedes darf sechs Jahre nicht überschreiten.

9.6 Jedes Verwaltungsratsmitglied ist für Nachfolgeamtszeiten von der Hauptversammlung erneut wählbar.

9.7 Ein Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung seines Amtes enthoben werden.

9.8 Für den Fall, dass der Posten eines von der Hauptversammlung ernannten Verwaltungsratsmitglieds, aus welchen Gründen auch immer, vakant wird, kann diese Vakanz vorübergehend durch die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder besetzt werden. Ein auf diese Weise ernanntes Verwaltungsratsmitglied hält das Amt lediglich bis zur nächsten Hauptversammlung inne, es sei denn, dass seine Ernennung durch die Aktionäre in dieser Hauptversammlung bestätigt wird.

9.9 Für den Fall, dass ein Verwaltungsratsmitglied bestellt wird, um ein anderes Verwaltungsratsmitglied zu ersetzen, so tritt das neue Verwaltungsratsmitglied gemäß dem Gesetz von 1915 in die Amtszeit des Vorgängers ein.

## 10. Befugnisse des Verwaltungsräte.

10.1 Dem Verwaltungsrat obliegt die Verwaltung der Gesellschaft.

10.2 Der Verwaltungsrat ist befugt, alle Geschäfte der Gesellschaft vorzunehmen, die notwendig oder zweckmäßig sind, um den Gesellschaftszweck zu erfüllen, außer solchen, die durch das Gesetz oder diese Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind.

**11. Rechtmässige Vertretung.** Die Gesellschaft wird, gemäß dem Luxemburger Recht und der vorliegenden Satzung, gegenüber Dritten wie folgt wirksam verpflichtet oder vertreten:

11.1 sofern die Gesellschaft lediglich ein alleiniges Verwaltungsratsmitglied hat, so vertritt dieses die Gesellschaft durch alleinige Unterschrift;

11.2 sofern die Gesellschaft mehr als ein Verwaltungsratsmitglied hat, durch die gemeinsame Unterschrift eines Klasse A Verwaltungsratsmitglieds zusammen mit einem Klasse B Verwaltungsratsmitglied;

11.3 durch die alleinige Unterschrift eines Täglichen Geschäftsführers (wie in Artikel 12.1 definiert), sofern diesem entsprechende Befugnisse gemäß Artikel 12.1 übertragen worden sind;

11.4 durch die alleinige Unterschrift einer beliebigen anderen Person, sofern dieser entsprechende Befugnisse gemäß Artikel 12.4 übertragen worden sind.

## 12. Bevollmächtigung und bevollmächtigter des Verwaltungsrats.

12.1 Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Verwaltern (officers), Geschäftsführern oder anderen Bevollmächtigten, die entweder allein oder gemeinsam vertretungsbefugt sind, die tägliche Geschäftsführung (jeder ein "Täglicher Geschäftsführer") der Gesellschaft sowie die entsprechenden Vertretungsbefugnisse übertragen.

12.2 Der Tägliche Geschäftsführer kann, muss aber nicht notwendigerweise Aktionär sein.

12.3 Die Ernennung und Abberufung sowie die Befugnisse und Verpflichtungen des Täglichen Geschäftsführers werden vom Verwaltungsrat beschlossen. Davon abgesehen, kann der erstmalige Täglicher Geschäftsführer auch von der Hauptversammlung eingesetzt sowie seine Befugnisse, Pflichten und Bezüge festgelegt werden.

12.4 Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse für bestimmte Aufgaben jeweils auf einen oder mehrere Ad-Hoc Bevollmächtigte übertragen beziehungsweise diese auch wieder entziehen. Er kann diesbezüglich sowohl die Dauer der Vertretung, den Verantwortungsbereich, die Vergütung (falls einschlägig) als auch jede andere Bedingung festlegen.

## 13. Verwaltungsratssitzungen.

13.1 Sitzungen des Verwaltungsrats ("Verwaltungsratssitzung") werden schriftlich mit einer Frist von fünf (5) Tagen durch den Verwaltungsratsvorsitzenden einberufen. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann, unter Vorbehalt der Angabe der Gegenstände der Tagesordnung, den Verwaltungsratsvorsitzenden ersuchen, eine Verwaltungsratssitzung einzuberufen, und, für den Fall, dass der Verwaltungsratsvorsitzende diesem Ersuchen nicht nachkommt, kann das Verwaltungsratsmitglied selbst eine Verwaltungsratssitzung einberufen. In dringenden Fällen, kann der Verwaltungsratsvorsitzende die Einberufungsfrist für eine Verwaltungsratssitzung auf zwei (2) Tage reduzieren und darüber hinaus die Verwaltungsratssitzung schriftlich oder in Textform einberufen. Bei der Berechnung der Frist werden jeweils der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Verwaltungsratssitzung nicht mitgerechnet. Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. Zum Zweck dieser Vorschrift, bedeutet (a) eine Einberufung 'in Schriftform' (ohne Einschränkung) eine Kopie des Einberufungsschreibens unterzeichnet durch den Verwaltungsratsvorsitzenden oder das einberufende Verwaltungsratsmitglied versandt per (i) Telefax oder (ii) E-Mail als PDFAnhang; und (b) 'Textform' bedeutet jegliche Textform, einschließlich SMS oder E-Mail, welche das Einberufungsschreiben aufführt ohne Notwendigkeit das unterschriebene Einberufungsschreiben in Kopie oder als PDF Anhang beizufügen.

13.2 Der Verwaltungsrat kann während einer Verwaltungsratssitzung wirksam beraten und ohne die Einhaltung von Einberufungserfordernissen beziehungsweise -formalitäten Beschlüsse fassen, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder entweder persönlich oder durch einen Bevollmächtigten vorab schriftlich oder in der entsprechenden Verwaltungsratssitzung auf die vorherige Einberufungserfordernisse respektive -formalitäten verzichtet haben.

13.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied (nicht aber durch eine beliebige andere Person) auf einer Verwaltungsratssitzung vertreten lassen (der "Vertreter eines Verwaltungsratsmitglieds"), um in seinem Namen an der Sitzung teilzunehmen, zu verhandeln, abzustimmen und sämtliche Funktionen auszuüben. Ein Verwaltungsratsmitglied kann als Vertreter für mehrere Verwaltungsratsmitglieder auf einer Verwaltungsratssitzung auftreten, unter der Voraussetzung (unbeschadet etwaiger Quorumfordernisse), dass mindestens zwei (2) Verwaltungsratsmitglieder physisch auf der Verwaltungsratssitzung persönlich anwesend sind oder aber unter der Voraussetzungen des Artikels 13.6 persönlich an der Verwaltungsratssitzung teilnehmen.

13.4 Die Verwaltungsratssitzung kann nur wirksam beraten und Beschlüsse fassen, wenn mindestens ein (1) Klasse A Verwaltungsratsmitglied und ein (1) Klasse B Verwaltungsratsmitglied anwesend oder vertreten sind. Wird ein solches Quorum nicht erreicht, so ist eine neue Verwaltungsratssitzung gemäß Artikel 12.1 mit derselben Tagesordnung und unter Berücksichtigung einer Einberufungsfrist von mindestens drei (3) Tagen, oder in dringenden Fällen von mindestens einem (1) Tag. In einer solchen Verwaltungsratssitzung kann der Verwaltungsrat wirksam beraten und Beschlüsse fassen wenn mindestens ein (1) Klasse A Verwaltungsratsmitglied und ein (1) Klasse B Verwaltungsratsmitglied anwesend oder vertreten sind.

13.5 Die Entscheidungen des Verwaltungsrates werden durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen, vorausgesetzt dass diese Entscheidung durch mindestens ein (1) Klasse A Verwaltungsratsmitglied angenommen wird. Im Falle von Stimmgleichheit ist die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden ausschlaggebend.

13.6 Ein Verwaltungsratsmitglied beziehungsweise dessen Vertreter kann wirksam an einer Verwaltungsratssitzung via Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt, dass alle teilnehmenden Verwaltungsratsmitglieder während der Sitzung in der Lage sind, sich gegenseitig zu hören und zu sprechen. Alle in dieser Weise teilnehmenden Verwaltungsratsmitglieder gelten als persönlich in der Sitzung anwesend, werden im Quorum mitgezählt und können ihre Stimme abgeben. Alle Geschäfte, die auf diese Art und Weise von den Verwaltungsratsmitgliedern getätigt werden, gelten nach Maßgabe des Luxemburger Rechts im Sinne dieser Satzung als zulässig und wirksam in der Geschäftsführerversammlung getätigt. Dies gilt auch dann, wenn weniger als die für eine Abstimmung vorausgesetzte Anzahl von Verwaltungsratsmitgliedern (oder deren Vertreter) physisch an demselben Ort anwesend sind. Eine auf diese Art abgehaltene Verwaltungsratssitzung gilt als am Gesellschaftssitz abgehalten.

13.7 Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern (beziehungsweise dem jeweiligen Vertreter eines Verwaltungsratsmitglieds) unterzeichnet wurde, ist ordnungsgemäß und rechtskräftig und steht einem Beschluss,

der in einer ordnungsgemäß einberufenen sowie abgehaltenen Verwaltungsratssitzung gefasst wurde, gleich. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren ähnlichen Dokumenten bestehen, die jeweils von den betreffenden Verwaltungsratsmitgliedern oder deren Vertretern unterschrieben wurden.

13.8 Jedes in der Verwaltungsratssitzung anwesende Verwaltungsratsmitglied kann die Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzung unterschreiben und die Auszüge der Sitzungsprotokolle beglaubigen.

#### 13.9

13.9.1 Jedes Verwaltungsratsmitglied, das einen Interessenskonflikt an einer Transaktion hat (eine "Interessenskonfliktstransaktion"), welche dem Verwaltungsrat zur Abstimmung vorgelegt wird, muss den Verwaltungsrat hiervon in Kenntnis setzen und dafür Sorge tragen, dass im Sitzungsprotokoll ein Vermerk seines Interessenskonflikts festgehalten wird. Er darf an den Beratungen, welche diese Transaktion betreffen nicht teilnehmen. Auf der nächsten Hauptversammlung, bevor jede andere Sache zur Abstimmung gelangt, muss ein Report derjenigen Transaktionen vorgelegt werden, in welcher das Verwaltungsratsmitglied einen Interessenskonflikt gehabt haben könnte.

13.9.2 Hat die Gesellschaft lediglich ein Verwaltungsratsmitglied, so findet Artikel 13.9.1 keine Anwendung, sondern die Interessenskonfliktstransaktion wird im Beschlussprotokollregister der Gesellschaft festgehalten.

13.9.3 Artikel 13.9.1 und Artikel 13.9.2 finden keine Anwendung auf laufende Vorgänge, welche unter normalen Umständen begonnen wurden.

### **14. Beschlussfassungen der Aktionäre.**

14.1 Die Hauptversammlung hat die Befugnisse im Einklang des Gesetzes von 1915, um jegliche Maßnahmen in Bezug auf die Gesellschaft vorzunehmen oder zu ratifizieren.

14.2 Wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat:

14.2.1 übt dieser die Befugnisse im Zusammenhang mit der Hauptversammlung aus;

14.2.2 werden seine Beschlüsse durch schriftlichen Beschluss getroffen und in einem Protokoll, welches am Gesellschaftssitz geführt wird, vermerkt.

14.3 Jeder Aktionär hat eine Stimme pro Aktie, deren Inhaber er ist.

14.4 Sofern im Gesetz von 1915 und Artikel 14.5, 14.6 und 18 nichts anderes vorgesehen ist, sind Beschlüsse der Hauptversammlung nur dann gültig, wenn sie unabhängig von der Anzahl der vertretenen Aktien von einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen wurden.

14.5 Die Verpflichtung eines Aktionärs zur Erhöhung seiner Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft sowie die Änderung der Nationalität der Gesellschaft können nur durch einen einstimmigen Beschluss erfolgen. Aktionäre dürfen keine Rechte, welche den Vorzugsaktien zugewiesen sind außer durch außerordentliche Hauptversammlungen gemäß Artikel 14.6 dieser Satzung und durch einstimmigen Beschluss der Vorzugsaktionäre, abändern.

#### 14.6

14.6.1 Eine außerordentliche Hauptversammlung, die einberufen wurde, um die Bestimmungen der Satzung zu ändern ist nicht beschlussfähig, es sei denn, (a) dass mindestens die Hälfte der Aktien vertreten sind und (b) die Tagesordnung die Änderungsvorschläge der Satzung angibt sowie gegebenenfalls den Text derjenigen Artikel angibt, die den Gegenstand oder die Form der Gesellschaft betreffen.

14.6.2 Sofern die erste dieser Bedingungen aus Artikel 14.6.1 nicht erfüllt ist, kann eine zweite Versammlung, in der durch die Satzung oder durch das Gesetz von 1915 festgelegten Art und Weise, einberufen werden. In der Ladung sind das Datum sowie die Tagesordnung widerzugeben und die Ergebnisse der vorhergehenden Versammlung anzugeben. Die zweite Versammlung ist unabhängig von der Anzahl der repräsentierten Aktien beschlussfähig.

14.6.3 Auf beiden Versammlungen müssen Beschlüsse, um angenommen zu werden, von mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. Zu den abgegebenen Stimmen zählen nicht die Stimmen derjenigen Aktien, hinsichtlich derer der Aktionär nicht an der Abstimmung teilgenommen hat, sich der Stimme enthalten hat oder einen leeren beziehungsweise ungültigen Stimmzettel abgegeben hat.

14.7 Eine Hauptversammlung kann ohne Einhaltung aller oder irgendeiner der Einberufungserfordernisse und -formalitäten wirksam beraten und Entscheidungen treffen, wenn alle Aktionäre auf die entsprechenden Einberufungserfordernisse und -formalitäten entweder schriftlich oder auf der jeweiligen Hauptversammlung, persönlich oder durch einen bevollmächtigten Stellvertreter, verzichtet haben.

14.8 Ein Aktionär kann auf einer Hauptversammlung vertreten sein, indem er schriftlich (auch per Fax, E-Mail oder dergleichen) einen Stellvertreter oder Bevollmächtigten, der kein Aktionär zu sein braucht, benennt.

14.9 Jeder Aktionär kann entsprechend der in der Ladung für die Hauptversammlung angegebenen Art abstimmen. Die Aktionäre können nur Stimmzettel verwenden, die von der Gesellschaft bereitgestellt sind und die zumindest den Ort, das Datum und die Zeit der Versammlung, die Tagesordnung der Versammlung, den der Zustimmung der Versammlung unterbreiteten Antrag als auch für jeden Antrag drei Felder, die es dem Aktionär ermöglichen, dafür oder dagegen zu stimmen oder sich der Stimme auf jeden Beschlussvorschlag durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes zu enthalten. Stimmzettel, die weder eine Zustimmung, noch die Ablehnung des Beschlusses, noch eine Enthaltung ausdrücken, sind nichtig. Die Gesellschaft wird nur die Stimmzettel, die sie drei (3) Tage vor der betreffenden Hauptversammlung erhalten hat und die den Anforderungen der Einberufung entsprechen, berücksichtigen.

14.10 Die Aktionäre sind berechtigt, an einer Hauptversammlung per Videokonferenz oder mittels anderer Telekommunikationseinrichtungen, die ihre Identifikation ermöglichen, teilzunehmen. Sie werden für die Ermittlung der Bedingungen über Beschlussfähigkeit und Mehrheit und Abstimmung als anwesend erachtet. Diese Hilfsmittel müssen über technische Funktionen verfügen, die eine effektive Teilnahme an der Versammlung gewährleisten, wobei sie ohne Unterbrechungen angeschlossen sein sollen.

14.11 Der Verwaltungsrat verfügt, entsprechend den Regelungen des Gesetzes von 1915, über die Befugnis und Verpflichtung, eine Hauptversammlung zu verlegen.

14.12 Die jährliche Hauptversammlung findet am dritten Montag des Monats Mai um 10:00 Uhr in der Stadt Senningerberg statt.

14.13 Der Verwaltungsrat und der Wirtschaftsprüfer können eine Hauptversammlung einberufen. Sie sind dazu verpflichtet diese innerhalb eines Monats einzuberufen, wenn ein oder mehrere Aktionäre, die zusammen mindestens ein Zehntel des gezeichneten Kapitals halten, dieses schriftlich mit Angabe der Tagesordnung, fordern.

14.14 Da sämtliche Aktien Namensaktien sind, kann die Einberufung lediglich durch Einschreiben erfolgen.

14.15 Ein oder mehrere Aktionäre, die zusammen mindestens zehn (10) Prozent des gezeichneten Kapitals halten, können verlangen, dass ein oder mehrere zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung für eine Hauptversammlung gesetzt werden. Ein solcher Antrag ist mindestens fünf (5) Tage vor der Versammlung per Einschreiben an den Gesellschaftssitz zu schicken.

### **15. Wirtschaftsprüfer.**

15.1 Die Gesellschaft unterliegt der Aufsicht eines oder mehrerer unabhängiger Wirtschaftsprüfer (commissaires aux comptes) (die "Wirtschaftsprüfer").

15.2 Die Hauptversammlung ernennt die Wirtschaftsprüfer, sie kann diese auch jederzeit wieder abberufen.

15.3 Die Hauptversammlung bestimmt die Anzahl und die Vergütung der Wirtschaftsprüfer.

15.4 Die Amtszeit der Wirtschaftsprüfer darf sechs Jahre nicht überschreiten. Die Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden. Für den Fall, dass sich keine Angaben zu der Amtszeit eines Wirtschaftsprüfers finden, gilt dieser als für einen Zeitraum von sechs (6) Jahren bestellt.

15.5 Falls die Anzahl der Wirtschaftsprüfer aus irgendeinem Grund auf unter die Hälfte der festgelegten Anzahl von Wirtschaftsprüfern fallen sollte, hat der Verwaltungsrat unverzüglich eine Hauptversammlung einzuberufen, um die vakante(n) Stelle(n) neu zu besetzen.

### **16. Geschäftsjahr.**

16.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jeweils am 1. Januar des Jahres und endet jeweils am 31. Dezember des Jahres. Als Übergangsbestimmung beginnt das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am folgenden 31. Dezember (jeweils einschließlich).

### **17. Ausschüttungen.**

17.1 Vom Nettogewinn der Gesellschaft, welcher in Übereinstimmung mit den anwendbaren rechtlichen Bestimmungen ermittelt wurde, werden fünf (5) Prozent zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung der Rücklage endet, wenn diese Rücklage einen Betrag erreicht hat, der zehn (10) Prozent des Gesellschaftskapitals entspricht.

17.2 Vorausgesetzt, dass es nach Luxemburger Recht und durch diese Satzung erlaubt ist, kann die Gesellschaft durch einen Beschluss der Hauptversammlung und auf Vorschlag des Verwaltungsrats des ausschüttbaren Betrages und der entsprechenden Zahlungsmodalitäten, die Dividendenausschüttung an die Aktionäre pro rata der Anzahl der von ihnen gehalten Aktien erklären.

17.3 Die Dividende bemisst sich wie folgt:

17.3.1 Erstens, eine kumulative Vorzugsdividende an die Vorzugsaktionäre zu einer jährlichen Rate von 3,6% (welche nach Juni 2019 auf 7,6% ansteigt) auf den Nennwert der Vorzugsaktien zuzüglich zugewiesenem Aufgeld, welches auf die Vorzugsaktien eingezahlt wurde (und noch nicht zurückgezahlt ist) zuzüglich nicht gezahlter Dividende, welche den Vorzugsaktien zugeordnet ist, welche auf täglicher Basis und unter der Annahme eines 365 Tages Jahres geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Vorzugsaktien anfallen, auf einer pari passu Basis; und 17.3.2 Zweitens, an die Inhaber der Stammaktien, ein Betrag pro Stammaktie, welcher der übrigen Summe der so erklärten Ausschüttung entspricht (soweit dieser Betrag nach der Ausschüttung unter 17.3.1 dieser Satzung noch übrig ist) geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Stammaktien, auf einer pari passu Basis.

17.4 Die vorgenannten Dividende werden nicht ausgeschüttet, bevor nicht eine Rückzahlung aller ausstehenden Verbindlichkeiten unter etwaigen erstrangigen langfristigen und erneuerbaren Kreditverträgen (senior term and revolving facilities agreement), welche vom Klasse A Aktionär oder dessen direkten oder indirekten Tochtergesellschaften abgeschlossen wurden. Wird in einem beliebigen Geschäftsjahr keine Dividende auf die Vorzugsaktien gezahlt (unabhängig davon, ob in diesem Geschäftsjahr Gewinne zu verzeichnen waren oder nicht), läuft der nicht gezahlte Betrag der Dividende auf Vorzugsaktien jedes Geschäftsjahr auf.



17.5 Vorausgesetzt, dass es nach Luxemburger Recht und durch diese Satzung erlaubt ist, können Vorschüsse auf Dividenden vor Ende des Geschäftsjahres durch Beschluss des Verwaltungsrats anteilig nach der Anzahl ihrer Aktien an die jeweiligen Aktionäre gezahlt werden.

### **18. Auflösung und Liquidation.**

18.1 Die Liquidation der Gesellschaft wird von der Hauptversammlung durch Beschluss entschieden, wobei die für eine Satzungsänderung geltenden Bestimmungen sowie die Regelungen des Luxemburger Rechts entsprechend Anwendung finden.

18.2 In einer Liquidation der Gesellschaft, wird der ausschüttbare Betrag, soweit vorhanden, wie folgt ausgeschüttet:

18.2.1 erstens, an die Vorzugsaktionäre derjenige Betrag einer Dividende (ausgewiesen oder nicht), welche auf die Vorzugsaktien entfällt und zahlbar ist, bis zum aber ausschließlich des Tages der Liquidation, zuzüglich aller Rückstände einer Dividende (ausgewiesen oder nicht), welche auf die Vorzugsaktien entfällt und zahlbar ist;

18.2.2 zweitens an die Inhaber von Stammaktien, die Rückgabe der ursprünglichen Einlage im Hinblick auf jede Stammaktie; und

18.2.3 zuletzt an die Vorzugsaktionäre alle Vermögensüberschüsse und Kapitalüberschüsse der Gesellschaft (falls vorhanden) geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Vorzugsaktien.

### **19. Salvatorische Klausel und gesetzliche Vorschriften.**

19.1 In der vorliegenden Satzung:

19.1.1 umfasst/umfassen:

(a) Personenbezeichnungen, welche aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich in der männlichen oder weiblichen Form verwendet werden, auch das jeweils andere Geschlecht;

(b) Begriffe, die in der Einzahl verwendet werden auch die Mehrzahl und vice versa, soweit sich nichts anderes aus dem Sachzusammenhang ergibt;

(c) eine "Person" sowohl ein Individuum als auch eine Firma, eine Gesellschaft, ein Unternehmen oder ein anderes Gesellschaftsorgan, die Regierung, den Staat oder eine Staatliche Agentur oder ein Joint Venture, einen Verein, eine Partnerschaft, einen Betriebsrat oder den Arbeitnehmervertreter (mit oder ohne eigene Rechtspersönlichkeit);

(d) eine gesetzliche oder satzungsgemäße Regelung auch die Änderungen und die Wiederinkraftsetzungen (mit oder ohne Änderungen) der gesetzlichen oder satzungsgemäßen Regelungen.

19.1.2 das Wort "umfassen" beinhaltet stillschweigend den Zusatz der Wörter "ohne Einschränkung". Allgemeinen Begriffen darf kein restriktiverer Sinn gegeben werden, auf Grund der Tatsache, dass ihnen Wörter vorangestellt sind oder ihnen folgen, die auf Handlungen, Angelegenheiten oder Sachen hinweisen oder deren Beispiele einen allgemeinen Sinn haben;

19.1.3 die Überschriften der vorliegenden Satzung haben keinen Einfluss auf ihre Interpretation oder Auslegung.

19.2 Die Gesellschaft unterliegt über diese Satzung hinaus sämtlichen Luxemburger Rechtsvorschriften."

#### *Kosten*

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstehen, werden ungefähr sechstausendachthundert Euro (EUR 6.800,-) betragen.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass diese Urkunde auf Wunsch der Erschienenen in englischer Sprache verfasst ist, und dem englischen Text eine deutsche Version folgt. Auf Wunsch derselben erschienenen Parteien hat im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Version Vorrang.

DARAUFHIN wurde die vorliegende Urkunde an dem eingangs genannten Tag in Junglinster errichtet.

Nach Verlesen dieser Urkunde gegenüber dem Bevollmächtigten der Erschienenen, dem Notar mit Namen, Vornamen, Stand und Anschrift bekannt, hat dieser Bevollmächtigte gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 octobre 2014. Relation GRE/2014/4274. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014174577/879.

(140199748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 53, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 191.614.

---

**STATUTS**

En l'an deux mille quatorze, le vingt-sept octobre.

Devant Nous, Me Carlo WERSANDT, notaire résidant à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,

**A COMPARU:**

Mme Virginie PIERRU, employée, demeurant professionnellement au 12, rue Jean Engling L-1466 Luxembourg, agissant en tant que mandataire de Mme. Tiphaine QUERE, née le 19 novembre 1992 à Levallois Perret (France), résidant au 12, Woluwedal, Boîte 52, 1930 Zaventem (Belgique), en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 30 septembre 2014.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les Statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom.** Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de «LGeLV S.À R.L.» (la Société).

**Art. 2. Objet social.** L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations et tout intérêt, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou d'autres entités, entreprises ou investissements.

La Société peut également acquérir par l'achat, la souscription ou par tout autre moyen, de même que la cession par vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créances, de notes, de prêts, de participations dans des prêts, de certificats de dépôts et tous autres titres ou instruments financiers ou biens de toute sorte, et la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise et peut investir de quelque manière que ce soit et gérer un portefeuille de brevets ou tout autre droit de propriété intellectuelle de toute nature ou origine que ce soit. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, de notes et de certificats de créance ou toute sorte de dette ou de valeur mobilière.

La Société peut prêter des fonds, y compris sans limitation ceux résultant de tous emprunts de la Société ou de l'émission de tout titre ou dette de toute sorte, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée.

La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à tout tiers pour ses propres obligations et entreprises ainsi que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et généralement pour son propre bénéfice ou pour le bénéfice de cette entité. La Société peut aussi faire saisir, transférer ou s'endetter ou créer autrement des garanties sur quelques-uns ou tous ses biens.

D'une manière générale elle peut prêter assistance de toute manière aux sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre société ou entreprise que la Société juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

Tout ce qui a été mentionné ci-dessus doit être entendu dans le sens le plus large et toute énumération n'est pas exhaustive ou limitant. L'objet de la Société comprend toute transaction ou contrat dans lesquels la Société fait partie conformément avec ce qui a été mentionné ci-dessus.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

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

**Art. 4. Siège social.** Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du conseil de gérance.

La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (1,-EUR) chacune.

Capital autorisé:

Le capital social pourra être porté de son montant actuel à cinquante mille euros (50.000,- EUR) par la création et l'émission de nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (1,-EUR) chacune et possédant les mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

Le conseil de gérance est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission de parts sociales nouvelles, à libérer en numéraire de ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des parts sociales nouvelles;

Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des associés quant aux parts sociales du capital autorisé qui d'ici-là n'auront pas été émises par le conseil de gérance.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil de gérance ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

**Art. 6. Modification du capital social.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'assemblée des associés, conformément à l'article 15 des présents statuts.

**Art. 7. Participation aux bénéfices.** Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 8. Parts sociales indivisibles.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9. Transfert de parts sociales.** Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) doivent être respectées.

**Art. 10. Rachat de parts sociales.** La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu de l'article 15 des statuts sont d'application.

**Art. 11. Décès, incapacité, faillite ou déconfiture des associés.** Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un des associés sinon de l'associé unique, ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 12. Gérance.** La Société est gérée par un gérant unique ou par un conseil de gérance composé de deux ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Le gérant unique ou le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet et, de manière générale, tous les pouvoirs non expressément réservés par les présents statuts ou la Loi de 1915 tombent dans le champ de compétence du conseil de gérance ou du gérant unique. Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés. Ils sont librement et à tout moment révocables par l'assemblée générale des associés.

Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée, en toutes circonstances, par la signature du gérant unique. Si la gestion est confiée à un conseil de gérance, la Société est engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe de deux gérants.

Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président.

Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Lorsque le conseil de gérance est composé d'au moins trois membres, tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant ne peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. Au cas où, lors d'une réunion du conseil de gérance, il y a égalité de voix pour et contre une décision, la voix du président sera prépondérante.

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

Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 13. Responsabilité des gérants.** Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14. Assemblées générales des associés.** Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée, le dernier jour ouvrable de Juin et pour la première fois en 2015.

D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

**Art. 15. Droits de vote des associés, quorum et majorité.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

**Art. 16. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 17. Comptes annuels.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

**Art. 18. Distribution des bénéfices, réserves.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

**Art. 19. Liquidation.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 20. Référence aux dispositions légales.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

175245

*Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de l'article 27 de la Loi de 1915.

*Disposition transitoire:*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2014.

*Souscription et libération:*

Les statuts ont été déterminés et les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par l'associé unique Mme Tiphaine QUERE, prénommée.

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement neuf cents euros (EUR 900,-).

*Décisions de l'associée unique:*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associée unique, représenté comme ci-avant et représentant la totalité du capital souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1.- Les membres du conseil de gérance sont au nombre de deux (2). Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- Mme. Tiphaine QUERE, prénommée; et

- M. Laurent PICHONNIER, dirigeant de sociétés, né le 4 janvier 1972 à Bordeaux (France), résidant professionnellement au 53, Rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg.

2.- Mme. Tiphaine QUERE, prénommée, est nommée Présidente du conseil de gérance.

3.- Le siège social de la société est établi au 53, Rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. PIERRU, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 octobre 2014. LAC/2014/50634. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173848/201.

(140198975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**Kleopas International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 189.916.

Conformément à la cession des parts sociales du 29 octobre 2014, la société Urbanus Holdings Limited, avec adresse au 6 étage, bâtiment NeXTeracom, MS - Ebene, Ile Maurice, a transféré 12,500 parts sociales détenues dans la Société, à Honestas Ventures Limited, avec adresse au 6 étage, bâtiment NeXTeracom, MS - Ebene, Ile Maurice.

Le nouvel associé de la Société est Honestas Ventures Limited, et la cession des parts sociales, a été reportée sur le registre des associés de la Société.

Luxembourg, le 5 Novembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014172996/15.

(140197926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**MGBS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3730 Rumelange, 22, Grand Rue.

R.C.S. Luxembourg B 107.047.

L'an deux mille quatorze, le vingt-trois octobre.

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

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MGBS S.A., R.C.S. Luxembourg numéro B 107.047, ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 mars 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 764 du 30 juillet 2005. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 juin 2013, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2004 du 19 août 2013.

L'Assemblée est présidée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Rika Mamdy, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter que:

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

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

II. Toutes les actions étant représentées à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. La présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

IV. L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

1. Transfert du siège social de la société de L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach à L-3070 Rumelange, 22, Grand Rue et modification afférente de l'article 2 des statuts.

2. Divers.

L'assemblée ayant entendu l'ordre du jour, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée décide de transférer, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> octobre 2014, le siège social de la société de L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach à L-3070 Rumelange, 22, Grand Rue, de sorte que le premier alinéa de l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Rumelange.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, R. MAMDY et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49830. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Référence de publication: 2014172194/51.

(140196415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.

**ProLogis European Finance XXII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.744.

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

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

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173985/10.

(140199241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**Olga Barbadori & Cie, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 105, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 6.412.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2014173954/10.

(140198682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**Roquepine s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-4940 Bascharage, 111-115, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 135.465.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 03 novembre 2014*

L'Assemblée Générale a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission du gérant actuel Monsieur Philippe Vanderhoven, 8, rue Haute, L-4963 Clémency.

Pour extrait conforme

Le 03 novembre 2014.

Référence de publication: 2014174889/13.

(140199574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

**KBC Bonds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 39.062.

Nous avons l'honneur de vous convier à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE**

des actionnaires de la Société (l'Assemblée) qui se tiendra au siège social le 10 décembre 2014 à 15h00 (heure de Luxembourg) avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Prise de connaissance du rapport d'activité du conseil d'administration et du rapport du réviseur d'entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2014 et de l'affectation des résultats
3. Décharge à donner aux administrateurs
4. Nominations statutaires
5. Divers

Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum et sont adoptées à la simple majorité des voix exprimées à l'Assemblée. Des procurations sont disponibles au siège social de la Société.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur un jour ouvrable avant l'Assemblée auprès de KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014184600/755/21.

---

**LG Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4281 Esch-sur-Alzette, 7, rue Portland.

R.C.S. Luxembourg B 156.639.

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

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

Référence de publication: 2014172124/9.

(140197095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.

---

**Life Solutions Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 130.756.

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

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

Référence de publication: 2014172125/9.

(140196988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.

---

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 34.148.

Par la présente, nous avons l'honneur de vous convoquer à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

des actionnaires du Fonds EUROMUTUEL SICAV qui se tiendra le 12 décembre 2014 à 11h à son siège social, 17 Côte d'Eich, L - 1450 Luxembourg. L'ordre du jour est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation du rapport de gestion et du rapport du Réviseur d'Entreprises au 30.09.2014.
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 30.09.2014.
3. Affectation du résultat.
4. Vote sur la décharge des administrateurs pour l'exercice clôturé au 30.09.2014.
5. Elections statutaires:
  - ratification de la démission de M. Lucien Euler, en qualité d'Administrateur, avec effet au 1er août 2014.
  - renouvellement de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises pour l'exercice 2014/2015.
6. Divers.

Pour les points à l'ordre du jour, aucun quorum n'est requis. Les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés et votants.

Si vous souhaitez prendre part en personne à l'Assemblée, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire part de votre intention deux jours francs au moins avant la date prévue.

Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée, nous vous remercions de nous faire parvenir, d'abord par fax puis par courrier, la procuration ci-jointe dûment complétée, datée et signée au plus tard le 11 décembre 2014 (Attn : Mme Alexandra Schmitt, CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Fax : +352 47.67.33.45).

Afin de permettre à CACEIS Bank Luxembourg (CACEIS BL), en sa capacité d'agent de transfert et agent domiciliataire de la Société, d'assurer le lien entre les procurations reçues et le registre des actionnaires de la Société, les actionnaires participant à l'Assemblée par le biais d'une procuration sont priés de renvoyer cette dernière accompagnée d'une photocopie de leur carte d'identité / passeport en cours de validité, ou de la liste des signatures autorisées, si l'actionnaire agit pour le compte d'une compagnie.

Le non-respect de cette condition rendra impossible l'identification de l'actionnaire, CACEIS BL étant instruit par le Conseil d'Administration de la Société de ne pas prendre en considération ces procurations.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014177286/755/34.

---