

# 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° 3668

2 décembre 2014

### SOMMAIRE

ABC Location Luxembourg .....	176023	London Office S.à r.l. ....	176026
Adplorer AG .....	176021	Luwis International S.A. ....	176026
AFC Benelux S.à r.l. ....	176021	Luxenburger Chapes S.à r.l. ....	176026
AI0 SCSp .....	176021	Merchant Financial Participations Holding S.A.-SPF .....	176027
Alfred .....	176022	Moerdijk S.à r.l. ....	176025
AlphaOne SICAV-FIS .....	176022	P2I .....	176018
Antin Infrastructure Luxembourg X ....	176022	Paul Invest SA .....	176018
Antipinsky Refinery AG .....	176022	PEGA S.A. ....	176019
Apaj Holding S.A. ....	176023	Pingvalue .....	176018
Apollo Emerging Markets Absolute Return (Lux) S.à r.l. ....	176025	Primeur Invest S.à r.l. ....	176018
APPIA Global Infrastructure Portfolio A SCS, SICAF-FIS .....	176035	ProA Investments I B S.à r.l. ....	176019
Apsys Poznan Lux .....	176041	Qissme S.à r.l. ....	176019
Artzare S.A. ....	176023	Quilvest AM S.A. ....	176018
Augentius Fund Administration (Luxem- bourg) S.A. ....	176029	Quinlan Private Ukmerges Holdings S.à r.l. .....	176020
Augentius (Luxembourg) S.A. ....	176029	Raging Investments .....	176020
Birenger Béier Bruderschaft .....	176059	Regional MSME Investment Fund for Sub- Saharan Africa S.A., SICAV-SIF .....	176063
Bolero Participations SPF S.A. ....	176027	Ripiemmo Company S.A. ....	176020
Desklux SA .....	176025	Schmidt Transporte S.à r.l. ....	176020
Discovery Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. .....	176034	TVER S.A. ....	176023
GCOF Europe .....	176061	TVER S.A. ....	176024
Helping Canada S.C.Sp .....	176028	Van Cauter - Snauwaert & Co S.à.r.l. ....	176024
Kappeln Management Company S.à r.l. .	176019	Winch Properties S.à r.l. ....	176027
LMimmobilier S.à r.l. ....	176026	Windpark Op Der Hei AG .....	176024
		Y Luxco S.à r.l. ....	176025

**Paul Invest SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-3473 Dudelange, 13, An der Foxenhiel.  
R.C.S. Luxembourg B 124.552.

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: 2014173989/10.

(140198729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**Pingvalue, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 186.394.

Il résulte de la décision prise par l'associé unique le 4 novembre 2014 que le siège social de la société à responsabilité limitée Pingvalue est transféré du 560a rue de Neudorf L-2220 Luxembourg au 59 boulevard Royal L-2449 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014173979/10.

(140198906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**P2I, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.  
R.C.S. Luxembourg B 162.748.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 enregistrés et déposés à Luxembourg le 24 juin 2014 référencés L140103835 sont dès lors rectifiés par les présents comptes annuels.

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

*Pour P2I*

Référence de publication: 2014174010/11.

(140199121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**Quilvest AM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 48, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 183.533.

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 03 octobre 2014.

Pour statuts coordonnés

Référence de publication: 2014174013/11.

(140198621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**Primeur Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 3.490.520,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 159.263.

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.

PRIMEUR INVEST S. à r.l.

Signatures

Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2014174004/12.

(140199174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**ProA Investments I B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 139.892.

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

*Pour ProA Investments I B S.à r.l.  
Un mandataire*

Référence de publication: 2014173982/11.

(140198825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

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

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 145.337.

*Résolution de l'associé unique du 1<sup>er</sup> septembre 2014*

*Résolution Unique*

L'Associé Unique acte la démission de Monsieur Fabian TILQUIN de son mandat de Gérant avec effet immédiat.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

QISSME S. à R. L.

Référence de publication: 2014174012/12.

(140199305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**Kappeln Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 125.000,00.**

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

La décision de la clôture de liquidation de FI OPPORTUNITIES FCP-FIS 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.

FIDUPAR  
1, Rue Joseph Hackin  
L-1746 Luxembourg  
Signatures

Référence de publication: 2014175449/13.

(140200181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2014.

---

**PEGA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 185.978.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PEGA S.A., qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 2 octobre 2014 à 10 heures.*

L'assemblée décide:

1. D'accepter le transfert de siège social de la société au 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 2 octobre 2014.

*Pour la société  
Nicolas HOMMEL  
Administrateur*

Référence de publication: 2014173993/16.

(140198655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**Ripiero Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 35.630.

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: 2014174049/9.

(140198779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

**Raging Investments, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.501.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société**Un administrateur*

Référence de publication: 2014174028/11.

(140199214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

**Quinlan Private Ukmerges Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 73.450,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 135.510.

En date du 27 octobre 2014, l'associé Quinlan Private Ukmerges Client Holdings S.à r.l., avec siège social au 7A, rue Stümper, L-2557 Luxembourg, a cédé la totalité de ses 661 parts à QUINLAN PRIVATE ESPF INVESTMENTS #1 S.à r.l., avec siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, qui les acquiert.

En conséquence, l'associé unique de la société est QUINLAN PRIVATE ESPF INVESTMENTS #1 S.à r.l., précité, avec 1,469 parts

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

Luxembourg, le 3 novembre 2014.

Référence de publication: 2014174014/15.

(140198858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

**Schmidt Transporte S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 1, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 151.656.

**AUSZUG**

Aus einem Gesellschafterbeschluss unter Privatschrift der Gesellschaft Schmidt Transporte S.à r.l. mit Sitz in L-9753 Heinerscheid, 1, Hauptstrooss, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 151.656, vom 23. Oktober 2014 geht hervor:

- dass Herr André HENNIG, geboren in Lemgo (Deutschland), am 19. Februar 1973, wohnhaft in D-52134 Herzogenrath, Kirchstrasse, 207, zum Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer ernannt wurde;
- dass das Mandat von Herrn Franz-Ludwig KNITTER, als Geschäftsführer der Gesellschaft bestätigt wurde.

Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer rechtsgültig vertreten und verpflichtet.

Echternach, den 29. Oktober 2014.

Henri BECK

Notar

Référence de publication: 2014174063/19.

(140199202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

**Adplorer AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1741 Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich.  
R.C.S. Luxembourg B 177.665.

Der Sitz der Gesellschaft Adplorer AG wurde mit Wirkung zum 1. November 2014 nach L-1741 Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich verlegt.

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

Luxembourg, den 11. November 2014.

G.T. Experts Comptables S.à r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2014174276/13.

(140200033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

**AFC Benelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8371 Hobscheid, 1, rue de Steinfort.  
R.C.S. Luxembourg B 60.162.

Par la présente, nous modifions les adresses des associés et du gérant:

*Associés;*

- Monsieur Detlef XHONNEUX réside au 106, Op Der Acht L-9768 Clervaux;
- Monsieur Olivier DIFFERDANGE réside professionnellement au 1, Rue de Steinfort L-8371 Hobscheid;

*Gérant:*

- Monsieur Olivier DIFFERDANGE réside professionnellement au 1, Rue de Steinfort L-8371 Hobscheid;

AFC Benelux Sàrl

Signature

Référence de publication: 2014174304/15.

(140200018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

**AI SCSp, AIO SCSp, Société en Commandite spéciale.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 191.635.

*Extrait de l'acte constitutif de AIO SCSp en abrégé «AI SCSp»*

En date du 16 octobre 2014 la société en commandite spéciale dénommée AIO SCSp en abrégé «AI SCSp» (la «Société») a été constituée par acte sous seing privé signé pour une durée illimitée. Le siège social de la Société se trouve au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Son associé gérant commandité est Allcon S.à r.l., dont l'adresse est au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 190 292.

L'objet de cette Société est d'investir, acquérir et prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans n'importe quel type de sociétés ou entités luxembourgeoises ou étrangères et acquérir par des participations, les contributions, les achats, les options ou de toute autre manière tout titre, droit, intérêts, brevet, marque et les licences ou d'autres biens que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, grever, vendre ou disposer de la même, en tout ou en partie, pour la contrepartie que la société en commandite jugera convenable.

La Société sera engagée par la seule signature de l'associé gérant commandité représenté par ses signataires dûment autorisés.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2014.

Pour extrait conforme

Experta Corporate and Trust Services S.A., Luxembourg

42, rue de la Vallée

L-2661 Luxembourg

Référence de publication: 2014174309/26.

(140199521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

**Antin Infrastructure Luxembourg X, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 172.547.

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: 2014174286/10.

(140199858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

**AlphaOne SICAV-FIS, 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 139.739.

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: 2014174280/10.

(140199625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

**Alfred, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.637.

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

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

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 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: 2014174310/16.

(140199913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

**Antipinsky Refinery AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 136.869.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 30 octobre 2014*

L'associé unique de la Société a pris acte de la démission de Monsieur Roman FAIZOV de son mandat de gérant de la Société avec effet au 30 octobre 2014 à minuit.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer Madame Ksenia Mazurova, née le 26 décembre 1982 à Kazan, Russie, résidant au 500, Seestrasse, CH-8038 Zürich, Suisse, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 30 octobre 2014 jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2018 en relation avec les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2017.

L'associé unique de la Société a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes, la société Mayfair Trust Sàrl, pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle de 2015 en relation avec les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2014.

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

Référence de publication: 2014174319/18.

(140199507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

**Apaj Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 61.392.

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.

Référence de publication: 2014174321/10.

(140199799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

**ABC Location Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 31, rue Zénon Bernard.

R.C.S. Luxembourg B 146.141.

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: 2014174297/10.

(140199851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

**TVER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 142.150.

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

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

Luxembourg, le 07 Novembre 2014.

*Pour: TVER S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2014174165/14.

(140198394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

**Artzare S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 78.331.

*Extrait de procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le 7 novembre 2014*

«

4. L'Assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nommer KPMG Luxembourg S.à.r.l., 9 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, en tant que réviseur indépendant de la Société pour un terme de un an, venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 30 septembre 2015.

5. L'Assemblée Générale décide de réélire les Administrateurs suivants:

M. Christian ABELE, Administrateur et Président du Conseil.

Mme Audrey LOMBARD, Administrateur

M. Lambert SCHROEDER, Administrateur,

Leur mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée qui statuera sur les comptes au 30 septembre 2015.»

*Pour la Société*

Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014174334/20.

(140199656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

**Van Cauter - Snauwaert & Co S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 52.610.

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

Signature.

Référence de publication: 2014174203/10.

(140198478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

**TVER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépinés.

R.C.S. Luxembourg B 142.150.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 Novembre 2014.

*Pour: TVER S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2014174166/14.

(140198395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

**Windpark Op Der Hei AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-9089 Ettelbruck, 16, rue Michel Weber.

R.C.S. Luxembourg B 91.675.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Ettelbruck le 3 novembre 2014.*

L'assemblée a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Victor Kneip pour une durée de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale se tenant en 2020.

L'assemblée a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Jacqueline Meyers pour une durée de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale se tenant en 2020.

L'assemblée a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Jens Peters pour une durée de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale se tenant en 2020.

L'assemblée a décidé de renouveler le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de Monsieur Victor Kneip pour une durée de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale se tenant en 2020.

*Administrateur délégué:*

Monsieur Victor KNEIP, agent immobilier  
demeurant à L-9455 Fohren, 19 Route de Walsdorf

*Administrateurs:*

Madame Jacqueline MEYERS, kinésithérapeute  
demeurant à L-9455 Fohren, 19 Route de Walsdorf  
Monsieur Jens PETERS, électro-ingénieur  
demeurant à D-25704 Nordermeldorf, Hafenstrasse 3

*Commissaire aux comptes:*

Société de Conseils Comptables et Fiscaux S.A.  
L-4761 Pétange, 59 Route de Luxembourg

Ettelbruck, le 3 novembre 2014.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2014174218/30.

(140198632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.



**Desklux SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9780 Wincrange, 78, rue Principale.  
R.C.S. Luxembourg B 113.027.

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

Signature.

Référence de publication: 2014174478/10.

(140199827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

**Moerdijk S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 17.006,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 175.925.

## EXTRAIT

Il convient de prendre note que PICTET & Cie., associé de la Société, a changé sa dénomination en Banque PICTET & Cie S.A., et sa forme sociale en société anonyme.

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

Référence de publication: 2014174745/13.

(140200261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

**Y Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 100.000,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 190.791.

## EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites qu'en date du 1<sup>er</sup> novembre 2014 le siège social de l'associé unique de la Société, Y Cayman Ltd., a été transféré à l'adresse suivante:

dms Corporate Services Ltd, P.O. Box 1344, 20 Genesis Close, dms House, Grand Cayman KY1-1108, Îles Caïmans.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2014174244/14.

(140198948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

**Apollo Emerging Markets Absolute Return (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 185.911.

Par résolutions prises en date du 20 octobre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Jill Silverman, avec adresse professionnelle au 9, West 57<sup>th</sup> Street, 41<sup>st</sup> Floor, 10019 New York, États-Unis, au mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Shari Silverman épouse Verschell, avec adresse professionnelle au 9, West 57<sup>th</sup> Street, 41<sup>st</sup> floor, 10019 New York, États-Unis de son mandat de gérant de classe A, avec effet au 17 octobre 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 novembre 2014.

Référence de publication: 2014174288/15.

(140199779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

**LMobilier S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Luxenburger Chapes S.à r.l.).**

Siège social: L-6491 Echternach, 4, rue des Tanneurs.  
R.C.S. Luxembourg B 114.844.

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.

Junglinster, le 11 novembre 2014.  
Pour copie conforme

Référence de publication: 2014174723/11.

(140199691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

**London Office S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 183.145.

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.  
Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2014174693/14.

(140199934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 176.088.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 29 octobre 2014, enregistré à Luxembourg A.C., le 5 novembre 2014, LAC/2014/51785, aux droits de soixante-quinze euros (75.- EUR), que la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "LUWIS INTERNATIONAL S.A. (en liquidation)", inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 176.088, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 20 mars 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1167 du 17 mai 2013.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire instrumentaire en date du 11 juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2550 du 20 septembre 2014.

L'assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.

L'assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur, la société à responsabilité limitée LISOLUX S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg et au commissaire à la liquidation, la société à responsabilité limitée CeDerLux-Services S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg pour l'accomplissement de leur fonction concernant la liquidation de la société.

L'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

Par conséquent la liquidation de la société a été clôturée et la société est dissoute.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Référence de publication: 2014174730/29.

(140200119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

**Winch Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 109.460.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 Septembre 2014.

WINCH PROPERTIES S.à r.l.

Rachel Hafedh

Gérant

Référence de publication: 2014173353/14.

(140197786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

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

R.C.S. Luxembourg B 170.669.

## EXTRAIT

Le siège social de la société

BOLERO PARTICIPATIONS SPF SA

R.C.S. LUXEMBOURG B170669

Fixé au 34B, rue Philippe II à L-2340 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

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

Fait à Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Joëlle Choucroun

*Le domiciliataire / Avocat*

Référence de publication: 2014175919/15.

(140201513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

**Merchant Financial Participations Holding S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 32.177.

## EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire tenue en date du 20 mars 2014 que:

L'assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Jean Nicolas WEBER, né le 17 mai 1950 à Wiltz, demeurant professionnellement à L - 2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse,
- Monsieur Adriaan DE FEIJTER, né le 12 avril 1939 à Axel (Pays-Bas), demeurant à L - 7344 Steinsel, 3, rue de Bridel,
- Monsieur Gérard COK, né le 7 octobre 1948 à Kruiningen (Belgique), demeurant à B - 8300 Knokke, 28, Prims Karelaan.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2020.

L'assemblée décide de reconduire le mandat de l'administrateur-délégué suivant:

- Monsieur Adriaan DE FEIJTER, né le 12 avril 1939 à Axel (Pays-Bas), demeurant à L-7344 Steinsel, 3, rue de Bridel
- Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2020.

L'assemblée décide de reconduire le mandat de commissaire aux comptes détenu par la société:

- FIDU-CONCEPT SARL, ayant son siège social à L - 2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 38.136.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2020.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014174744/25.

(140199833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

## Helping Canada S.C.Sp, Société en Commandite spéciale.

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

R.C.S. Luxembourg B 191.721.

*Excerpts of the limited partnership agreement (the “partnership agreement”) of Helping Canada S.C.Sp., a Special Limited Partnership, executed on 17 October 2014*

**1. Partners who are jointly and severally liable.** Helping (GP) 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, with registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 184.676 (the “General Partner”).

### **2. Name, Partnership’s Purpose, Registered Office, Business Year.**

#### (i) Name

The special limited partnership shall have the name: “Helping Canada S.C.Sp.” (the “Partnership”).

#### (ii) Purpose

The purpose of the Partnership is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, limited partnerships or other arrangements and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio in order to further the development, marketing and provision of internet services through such domestic and foreign subsidiaries (e-commerce covering goods and services of different kinds) and the provision of logistic services, digital services and all other services relating to the aforementioned business.

The Partnership may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Partnership.

The Partnership is entitled to pursue any and all activities which directly or indirectly serve its purpose. The Partnership exercises any and all rights and obligations which pertain to any shares or interests in other companies.

#### (iii) Registered Office

The Partnership shall have its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### (iv) Business Year

The business year of the Partnership shall be the calendar year.

**3. Designation of the manager and signatory powers.** The management of the Partnership is incumbent upon the General Partner.

The General Partner shall manage the Partnership on the basis of the provisions of the limited partnership agreement and otherwise in the best interest of the Partnership. Any liability of the General Partner vis-à-vis the Partnership or its Partners shall be limited to willful misconduct (dol) and gross negligence (négligence grave).

The Partnership is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the General Partner that represents it.

**4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends.** The Partnership commences as from 17 October 2014, for an indefinite term.

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

*Auszüge des Gesellschaftsvertrages (Limited Partnership Agreement) (der “Gesellschaftsvertrag”) der Helping Canada S.C.Sp., Einer Partnerschaftsgesellschaft Luxemburger Rechts (Special Limited Partnership), Abgeschlossen am 17. Oktober 2014*

**1. Gesellschafter, die unmittelbar und gesamtschuldnerisch haften.** Helping (GP) S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 184.676 (die “Komplementärin”).

### **2. Name, Zweck der Gesellschaft, Sitz, Geschäftsjahr.**

#### (i) Name

Die Gesellschaft heißt: “Helping Canada S.C.Sp.” (die “Gesellschaft”)

#### (ii) Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf die Entwicklung, das Marketing und die Erbringung von Internetdienstleistungen durch inländische und ausländische Tochtergesellschaften (im Bereich E-Commerce bezüglich Waren und

Dienstleistungen jeglicher Art) sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen, Digitaldienstleistungen und allen anderen Dienstleistungen, die mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit im Zusammenhang stehen.

Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder die der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Darlehen gewähren oder die Gesellschaften auf jede andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Die Gesellschaft kann jegliche Rechte und Pflichten in Bezug auf Beteiligungen an anderen Gesellschaften ausüben.

(iii) Sitz

Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

(iv) Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr wird das Kalenderjahr sein.

**3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse.** Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der amtierenden Komplementärin.

Die Komplementärin wird die Gesellschaft auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder in sonstiger Weise bestmöglich im Interesse der Gesellschaft führen. Jede Haftung der Komplementärin gegenüber der Gesellschaft wird auf Fälle des Vorsatzes (dol) und der groben Fahrlässigkeit (négligence grave) beschränkt.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift der Komplementärin, durch welche die Gesellschaft repräsentiert wird, rechtskräftig gegenüber Dritten verpflichtet.

**4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird am 17. Oktober 2014 für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Référence de publication: 2014175377/76.

(140200813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2014.

**Augentius (Luxembourg) S.A., Société Anonyme,  
(anc. Augentius Fund Administration (Luxembourg) S.A.).**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 150.673.

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

Before the undersigned, Maître Francis Kessler, notary resident in Esch-su-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Augentius Fund Administration (Luxembourg) S.A., a société anonyme having its registered office at 6 rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 150.673 (the Company).

The Company was incorporated on 8 January 2010, pursuant to a deed drawn up by Maître Jean-Joseph WAGNER, at that time notary resident in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial) number 362, page 17356 of 18 February 2010. Since that date, the Company's articles of association (the Articles) have been amended several times, most recently on 9 December 2011 pursuant to a deed drawn up by Maître Edouard DELOSCH, notary resident at that time in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial under number 336, page 16103 on 8 February 2012.

The Meeting was opened at 10.30 a.m. and chaired by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette

The chairperson appoints as secretary Mrs Sophie HENRYON, private employee, residing professionally in Esch/Alzette

The Meeting elects as scrutineer Mrs Brigitte MARTIN, private employee, residing professionally in Esch/Alzette

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

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

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

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

1. Waiver of convening notices.

2. Change of the name of the Company and restatement of article 1 of the Articles.

3. Amendment of the object of the Company and restatement of article 4 of the Articles which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 4. Purpose.** The purpose of the Company is the carrying out of all operations of a registrar agent, a professional depository of assets other than financial instruments, a corporate domiciliation agent, a client communication agent and of an administrative agent of the financial sector in the sense of Articles 25, 26-1, 28-9, 28-10, 29-1 and 29-2 of the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended (the “Financial Sector Law”) under any form and all operations attached thereto.

The Company may have interests in any form and in any business, undertaking or company having an identical, analogous or related purpose or which are likely to support the development of its business and to facilitate the distribution of its products or services.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its corporate purpose described above or which are related directly or indirectly to its purpose.”

4. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred thousand Euros (EUR 100,000.-) in order to bring it from its present amount of four hundred thousand Euros (EUR 400,000.-) represented by four hundred (400) shares, having a nominal value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each, to five hundred thousand Euros (EUR 500,000.-) by way of the issuance of one hundred (100) new shares having a nominal value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each and having the same features, rights and obligations as the existing shares of the Company.

5. Subscription and full payment of the above share capital increase by a contribution in cash.

6. Amendment to article 5 of the Articles in order to reflect the above share capital increase.

7. Amendment to the share register of the Company to reflect the above items of the agenda with power and authority given to any director of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company to the necessary amendments to the share register of the Company.

8. Amendment to the fourth paragraph of article 14 in order to change the date of the annual general meeting.

9. Amendment to article 15.

10. Miscellaneous.

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

*First resolution*

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

*Second resolution*

The shareholders resolve to change the Company’s name to “Augentius (Luxembourg) S.A.” and subsequently to restate article 1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 1. Name.** There is hereby established by the appearing party and all persons who may become shareholders from time to time a company in the form of a société anonyme under the name of “Augentius (Luxembourg) S.A.” (hereinafter the “Company”).”

*Third resolution*

The shareholders resolve to amend the object of the Company and restate article 4 of the Articles which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 4. Purpose.** The purpose of the Company is the carrying out of all operations of a registrar agent, depository of professional assets other than financial instruments, a corporate domiciliation agent a client communication agent and of an administrative agent of the financial sector in the sense of Articles 25, 26-1, 28-9, 28-10, 29-1 and 29-2 of the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended (the “Financial Sector Law”) under any form and all operations attached thereto.

The Company may have interests in any form and in any business, undertaking or company having an identical, analogous or related purpose or which are likely to support the development of its business and to facilitate the distribution of its products or services.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its corporate purpose described above or which are related directly or indirectly to its purpose.”

*Fourth resolution*

The shareholders resolve to increase with immediate effect the share capital of the Company by an amount of one hundred thousand Euros (EUR 100,000.-) in order to bring it from its present amount of four hundred thousand Euros

(EUR 400,000.-) represented by four hundred (400) shares, having a nominal value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each, to five hundred thousand Euros (EUR 500,000.-) by way of the issuance of one hundred (100) new shares having a nominal value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each and having the same features, rights and obligations as the existing shares of the Company.

*Fifth resolution*

The shareholders resolve to accept and record the following subscription and full payment of the share capital increase as follows:

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon, the Shareholder, as identified in the attached attendance list declares to subscribe to the newly issued shares having a nominal value of one thousand Euros (EUR 1000.-) each and to fully pay it up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of one hundred thousand Euros (EUR 100,000.-), which shall be allocated entirely to the share capital account of the Company.

The aggregate amount of one hundred thousand Euros (EUR 100,000.-) is at the disposal of the Company, as it has been evidenced to the undersigned notary.

*Sixth resolution*

As a consequence of the above resolution, the shareholders resolve to amend article 5 of the Articles, which will have henceforth the following wording:

“ **Art. 5. Share Capital.** The Company has a share capital of five hundred thousand Euros (EUR 500,000.-) divided into five hundred (500) shares with a nominal value of one thousand Euros (EUR 1000.-) each.

The share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation as prescribed by article 19.

The shareholders shall have pre-emptive rights to subscribe to any increase of share capital of the Company on a pro rata basis.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares. All shares are redeemable shares.”

*Seventh resolution*

The shareholders resolve to amend the share register of the Company to reflect the above changes with power and authority given to any director of the Company, acting individually, with full power of substitution, to proceed on behalf of the Company with the necessary amendments to the share register of the Company.

*Eighth resolution*

The shareholders resolve to restate the fourth paragraph of article 14 of the Articles which shall henceforth read as follows:

“The annual general meeting of Shareholders shall be held in accordance with the Law of 10 August 1915 at the registered office of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the third Wednesday of the month of February at noon. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the following bank business day in Luxembourg.”

*Ninth resolution*

The shareholders resolve to restate article 15 of the Articles which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 15. Supervision of the Company.** The Company’s operations shall be supervised by one or more approved statutory auditors (réviseurs d’entreprises agréés).

The general meeting of shareholders shall appoint the approved statutory auditors (réviseurs d’entreprises agréés), and determine their number and remuneration and the term of their office.”

*Attestation*

The notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Articles 26 of the Law on Commercial Companies and expressly attests that they have been complied with.

*Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le dix-septième jour d'octobre,

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de Augentius Fund Administration (Luxembourg) S.A., une société anonyme ayant son siège social, 6 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg (la Société).

La Société a été constituée le 8 janvier 2010, suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, à l'époque notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro 362 du 18 février 2010, page 17356. Depuis, les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et le plus récemment le 9 décembre 2011, suivant acte reçu par Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence l'époque à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial numéro 336 du 8 février 2012, page 16103.

L'Assemblée a commencé à 10.30 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette Le président nomme Madame Sophie HENRYON, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette comme secrétaire.

L'Assemblée nomme Madame Brigitte MARTIN, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette comme scrutateur.

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

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

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

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

1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Changement de la dénomination sociale et reformulation de l'article 1 des Statuts.
3. Modification de l'objet et reformulation de l'article 4 des Statuts qui se lira désormais comme suit:

« **Art. 4. Objet.** L'objet de la Société est la réalisation de toutes opérations d'agent teneur de registre, de dépositaire professionnel d'actifs autres que des instruments financiers, de domiciliataire de société, d'agent de communication à la clientèle ou d'agent administratifs du secteur financier au sens des articles 25, 26-1, 28-9, 28-10, 29-1 et 29-2 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée (la "Loi sur le Secteur Financier") sous quelque forme que ce soit et toutes les opérations connexes.

La Société peut avoir des intérêts sous quelque forme que ce soit et dans toutes entreprises, entités ou sociétés ayant un objet social identique, analogue ou connexe ou lequel est de nature à contribuer au développement de ses affaires ou de faciliter la distribution de ses produits ou services.

La Société peut effectuer, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toute opération commerciale, industrielle, financière ou autre, utile ou nécessaire à la réalisation de son objet décrit dessus ou qui se rapporte directement ou indirectement à son objet.»

4. Augmentation du capital social d'un montant de cent mille euros (EUR 100.000,-) afin de le porter de son montant actuel de quatre cent mille euros (EUR 400.000,-) représenté par quatre cents (400) actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) par l'émission de cents (100) nouvelles actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune et ayant les mêmes caractéristiques, droits et obligations que les actions existantes de la Société.

5. Souscription et libération de l'augmentation de capital social ci-dessus par un apport en numéraire.

6. Modification de l'article 5 des Statuts afin de refléter l'augmentation de capital social ci-dessus.

7. Modification du registre des actions de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout administrateur de la Société, individuellement, afin de procéder pour le compte de la Société aux modifications nécessaires dans le registre des actions de la Société.

8. Modification du paragraphe 4 de l'article 14 des Statuts afin de modifier la date de l'assemblée générale annuelle.

9. Modification de l'article 15 des Statuts.

10. Divers

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



#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représenté à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les actionnaires se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

#### *Deuxième résolution*

Les actionnaires décident de modifier la dénomination de la Société en «Augentius (Luxembourg) S.A.» et par suite, de reformuler l'article 1 des Statuts qui se lit désormais comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Nom.** Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite actionnaires, une société anonyme sous la dénomination «Augentius (Luxembourg) S.A.» (ci-après la «Société»).»

#### *Troisième résolution*

Les actionnaires décident de modifier de modifier l'objet social de la Société et par suite, de reformuler l'article 4 des Statuts qui se lit désormais comme suit:

« **Art. 4. Objet.** L'objet de la Société est la réalisation de toutes opérations d'agent teneur de registre, de dépositaire professionnel d'actifs autres que des instruments financiers, de domiciliataire de société, d'agent de communication à la clientèle ou d'agent administratifs du secteur financier au sens des articles 25, 26-1, 28-9, 28-10, 29-1 et 29-2 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée (la "Loi sur le Secteur Financier") sous quelque forme que ce soit et toutes les opérations connexes.

La Société peut avoir des intérêts sous quelque forme que ce soit et dans toutes entreprises, entités ou sociétés ayant un objet social identique, analogue ou connexe ou lequel est de nature à contribuer au développement de ses affaires ou de faciliter la distribution de ses produits ou services.

La Société peut effectuer, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toute opération commerciale, industrielle, financière ou autre, utile ou nécessaire à la réalisation de son objet décrit dessus ou qui se rapporte directement ou indirectement à son objet.»

#### *Quatrième résolution*

Les actionnaires décident d'augmenter avec effet immédiat le capital social de la Société par un montant de cent mille euros (EUR 100.000,-) afin de le porter de son montant actuel de quatre cent mille euros (EUR 400.000,-) représenté par quatre cents (400) actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) par l'émission de cents (100) nouvelles actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune et ayant les mêmes caractéristiques, droits et obligations que les actions existantes de la Société.

#### *Cinquième résolution*

Les actionnaires décident d'accepter et d'enregistrer la souscription et la pleine libération de l'augmentation de capital social de la manière suivante:

#### *Intervention - Souscription - Paiement*

Sur ces faits, l'Actionnaire, tel qu'identifié sur la liste de présence, déclare souscrire aux actions nouvellement émises et les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant total de cent mille euros (EUR 100.000,-), qui sera entièrement affecté au compte de capital social de la Société.

Le montant total de cent mille euros (EUR 100.000,-) est à la disposition de la Société comme il l'a été prouvé au notaire instrumentant.

#### *Sixième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital social.** La Société a un capital social de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) divisé en cinq cent (500) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit à tout moment par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts, telle que décrite à l'article 19.

Les actionnaires auront un droit préférentiel à souscrire à toute augmentation du capital de la Société sur une base proportionnelle.

La Société peut, dans la limite et selon des conditions permises par la loi racheter ses propres actions. Toutes les actions sont des actions rachetables.»

#### Septième résolution

Les actionnaires décident de modifier le registre des actions de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, avec tout pouvoir de substitution, afin de procéder pour le compte de la Société aux modifications nécessaires dans le registre des actions.

#### Huitième résolution

Les actionnaires décident de reformuler le quatrième paragraphe de l'article 14 des Statuts qui se lit désormais comme suit:

«L'assemblée générale annuelle sera tenue conformément à la Loi du 10 août 1915 au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation de cette assemblée, le troisième mercredi du mois de février à midi. Si ce jour est un jour férié légal ou des banques à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable suivant à Luxembourg.»

#### Neuvième résolution

Les actionnaires décident de reformuler l'article 15 des Statuts qui se lit désormais comme suit:

« **Art. 15. Surveillance de la Société.** Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés.

L'assemblée générale des actionnaires nomme les réviseurs d'entreprises agréés et détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat.»

#### Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### Déclaration

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

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Conde, Henryon, Martin, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 octobre 2014. Relation:EAC/2014/14161. Reçu soixante quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014174296/274.

(140200026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

### **Discovery Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 168.090.234,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.720.

Par résolutions prises en date du 23 octobre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Todd F. Davis, avec adresse professionnelle au 850, Third Avenue, NY 10022-7240 New York, Etats-Unis, au mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Jared Dunkin, avec adresse professionnelle au One Discovery Place, 20910 Silver Spring, Maryland, Etats-Unis de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173581/15.

(140198838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**APPIA Global Infrastructure Portfolio A SCS, SICAF-FIS, Société en Commandite simple sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 163.335.

Im Jahre zweitausendvierzehn, am sechsten Tag des Monats November, vor dem unterzeichneten Notar Maître Edouard Delosch mit Amtssitz in Diekirch, im Großherzogtum Luxemburg, fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter (die Versammlung) der APPIA Global Infrastructure Portfolio A S.C.S., SICAF-FIS, eine Investmentgesellschaft mit festgeschriebenem Kapital (société d'investissement à capital fixe) organisiert als spezialisierter Investmentfonds (fonds d'investissement spécialisé) in Form einer Kommanditgesellschaft (société en commandite simple), gegründet und organisiert nach luxemburgischen Recht, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 163.335, gegründet gemäß notarieller Urkunde von Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz im Großherzogtum Luxemburg, vom 17. August 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 16. September 2011 unter Nummer 2178 und deren Satzung zuletzt durch notarielle Urkunde von Maître Léonie Grethen am 13. Juni 2014 geändert wurde, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 8. September 2014, Nummer 2405 (die Gesellschaft), statt.

Die Versammlung ernennt Herr Eric Olmesdahl, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg als Vorsitzenden.

Die Vorsitzende bestimmt Frau Nadia Bonnet, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg zum Schriftführer der Versammlung.

Zum Stimmzähler der Versammlung ernennt diese Frau Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg.

(Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler werden nachstehend gemeinsam als die Versammlungsleitung bezeichnet).

Nach der Ernennung der Versammlungsleitung erklärt der Vorsitzende folgendes:

I. Die Versammlung wurde per Einschreiben an die Aktionäre vom 15. Oktober 2014, welche die Tagesordnung der Versammlung enthielten, einberufen.

II. Die bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschafter sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteile werden auf der Anwesenheitsliste dargestellt. Diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter werden nach deren Unterzeichnung ne varietur durch die Versammlungsleitung und die Bevollmächtigten der vorliegenden Urkunde beigelegt.

III. Aus der genannten Anwesenheitsliste geht hervor, dass dreizehntausenddreihundertneundfünfzig Komma fünf (13.359,5) Anteile der Anteilsklasse A1, zweitausendsiebenhundertfünfzig (2.750) Anteile der Anteilsklasse A2, einhundertsechundsiebzigttausend (176.000) Anteile der Anteilsklasse C1, neunundvierzigtausendfünfhundert (49.500) Anteile der Anteilsklasse C2 und ein (1) General-Partner Anteil, welche fünfundneunzig Komma sechs Prozent (95,6%) der von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile darstellen, bei der Versammlung, anwesend oder vertreten sind, so dass die Versammlung rechtskräftig über alle Tagesordnungspunkte, welche den Gesellschaftern bekannt ist, abstimmen kann.

IV. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

1. Änderung von „Artikel 1 - Bezeichnung“ der Satzung der Gesellschaft (die Satzung);
2. Änderung von „Artikel 5 - Haftung“ der Satzung;
3. Änderung von „Artikel 6 - Gesellschaftskapital“ der Satzung;
4. Änderung von „Artikel 7 - Veränderung des Gesellschaftskapitals“ der Satzung;
5. Änderung von „Artikel 10 - Beschränkung der Eigentumsrechte auf Anteile“ der Satzung;
6. Änderung von „Artikel 11 - Ausgabe und Rücknahme von Anteilen“ der Satzung;
7. Änderung von „Artikel 12 - Verzug mit der Einzahlung des Ausgabepreises“ der Satzung;
8. Änderung von „Artikel 13 - Nettovermögenswert“ der Satzung;
9. Änderung von „Artikel 19 - Interessenkonflikte“ der Satzung;
10. Änderung von „Artikel 21 - Generalversammlung“ der Satzung;
11. Änderung von „Artikel 22 - Verwahrstelle“ der Satzung;
12. Änderung von „Artikel 23 - Wirtschaftsprüfer“ der Satzung;
13. Änderung von „Artikel 25 - Ausschüttungen“ der Satzung;
14. Änderung von „Artikel 27 - Liquidation“ der Satzung;
15. Änderung von „Artikel 28 - Änderungen der Satzung“ der Satzung; und
16. Änderung von „Artikel 30 - Anwendbares Recht“ der Satzung.

Nachdem diese Tatsachen von der Versammlung als wahr dargelegt und anerkannt wurden, hat die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

### Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt, Artikel 1 der Satzung zu ändern, sodass dieser nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 1. Bezeichnung.** Zwischen dem Unterzeichneten und allen, welche zukünftig Eigentümer von nachfolgend ausgegebenen Anteilen werden, besteht eine einfache Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) in Form einer Investmentgesellschaft mit festgeschriebenem Kapital als spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital fixe - fonds d'investissement spécialisé, SICAF-FIS) gemäß Kapitel 4 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds (das „Gesetz von 2007“) unter der Bezeichnung "APPIA Global Infrastructure Portfolio A S.C.S., SICAF-FIS" („APPIA“ oder die „Gesellschaft“).

Die Gesellschaft qualifiziert als alternativer Investmentfonds (ein „AIF“) im Sinne des Artikel 1 Absatz 39 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds (das „Gesetz von 2013“) und hat in Übereinstimmung mit Artikel 4 Buchstabe a) des Gesetzes von 2013 einen Verwalter alternativer Investmentfonds im Sinne des Artikels 1 Absatz 46 des Gesetzes von 2013 (der „AIFM“) bestellt.“

### Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt, Artikel 5 der Satzung zu ändern, sodass dieser nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 5. Haftung.** APPIA. General Partner S.à r.l. ist General Partner (associé commandité) der Gesellschaft (der „General Partner“). Jeder Verweis auf den General Partner in dieser Satzung ist als Verweis auf den General Partner oder eine von ihm ermächtigte Person, einschließlich des AIFM zu verstehen. Als General Partner ist er Geschäftsführer (gérant) und Gesellschafter der Gesellschaft. Er hält einen Anteil - der „General Partner - Anteil“ (part commandité), der nicht übertragbar ist und weder zu Ausschüttungen noch zu Kapitalrückführungen berechtigt.

[...]

### Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt, Artikel 6 der Satzung zu ändern, sodass dieser nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 6. Gesellschaftskapital.** Das Kapital der APPIA wird durch Kommanditanteile (parts de commanditaires) und einen Anteil (part de commandité), den der Komplementär hält, jeweils ohne Nennwert repräsentiert und in Euro ausgedrückt.

[...]

Der General Partner kann bestimmen, dass weitere Kommanditanteilsklassen (die „Anteilklassen“) mit unterschiedlichen Merkmalen ausgegeben werden, wie z.B. eine spezifische Ausschüttungs- oder Thesaurierungspolitik, eine spezifische Gebührenstruktur oder andere spezifische Merkmale, wie jeweils vom General Partner bestimmt und im Private Placement Memorandum von APPIA beschrieben.

Der General Partner, oder eine von ihm bevollmächtigte Person, ist befugt, alle Ausgaben und Rücknahmen von Anteilen zu erlassen.

Der General Partner stellt sicher, dass der AIFM Vorschriften erlassen wird, die eine faire Behandlung der Gesellschafter gewährleisten, sowie, wann immer ein Gesellschafter eine Vorzugsbehandlung oder einen Anspruch auf eine solche Behandlung erhält, eine Erläuterung dieser Behandlung, der Art der Gesellschafter, die eine solche Vorzugsbehandlung erhalten, sowie gegebenenfalls der rechtlichen oder wirtschaftlichen Verbindungen zwischen diesen Gesellschaftern und der Gesellschaft oder dem AIFM. Näheres regelt das Private Placement Memorandum der Gesellschaft.“

### Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt, Artikel 7 der Satzung zu ändern, sodass dieser nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 7. Veränderungen des Gesellschaftskapitals.** Das Gesellschaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von weiteren Anteilen durch APPIA erhöhen oder sich infolge der Rücknahme von Anteilen durch APPIA vermindern. Ausgaben und Rücknahmen erfolgen auf Beschluss und Anweisung des General Partners ohne Satzungsänderung oder Veröffentlichungspflichten.

[...]

Über die jeweilige(n) Erhöhung(en) bzw. Herabsetzung(en) des Kapitals der APPIA infolge der Ausgabe von (neuen) Kommanditanteilen bzw. der Rücknahme von bereits bestehenden Kommanditanteilen entscheidet der General Partner im eigenen Ermessen.“

### Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt, Artikel 10 der Satzung zu ändern, sodass dieser nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 10. Beschränkung der Eigentumsrechte auf Anteile.** [...]

Zu diesem Zweck sowie in den im Private Placement Memorandum geregelten Fällen kann der General Partner:

a) die Ausgabe von Anteilen oder deren Umschreibung im Anteilsregister verweigern, wenn offenkundig ist, dass diese Ausgabe oder Umschreibung zur Folge hätte, das Eigentum an dem Anteil auf eine andere Person zu übertragen, die nicht berechtigt ist, Anteile von APPIA zu erwerben,

b) den Zwangsrückkauf solcher Anteile tätigen, die - von einer Person, der es nicht erlaubt ist, Anteile von APPIA zu besitzen, entweder allein oder zusammen mit anderen Personen gehalten werden,

c) den Zwangsrückkauf solcher Anteile tätigen, die von einer oder mehreren Personen zu einem solchen Anteil gehalten werden, der die Anwendbarkeit der Steuergesetze oder sonstiger Gesetze anderer Länder als Luxemburg zur Folge hat,

d) bei Generalversammlungen Personen, denen es nicht erlaubt ist, Anteile von APPIA zu besitzen, das Stimmrecht aberkennen.

In den Fällen b) und c) wird folgendes Verfahren angewandt:

i) der General Partner wird dem Gesellschafter, der die Anteile erworben hat, eine Benachrichtigung zusenden. Die Benachrichtigung gibt die betroffenen Anteile, die gewählte Beschränkungsform, den gegebenenfalls zu bezahlenden Preis und den Ort, an welchem dieser Preis zu bezahlen ist, an. Die Benachrichtigung kann dem Gesellschafter durch Einschreibebrief an seine benannte Versandadresse oder an die im Anteilsregister eingetragene Adresse zugesandt werden. Der betroffene Gesellschafter ist verpflichtet, an APPIA ohne Verzögerung das oder die gegebenenfalls existierenden Zertifikate zurückzugeben, welche die in der Benachrichtigung aufgeführten Anteile verkörpern. Mit Büroschluss des in der Benachrichtigung angegebenen Tages ist der Gesellschafter nicht mehr Eigentümer der in der Benachrichtigung aufgeführten Anteile. Etwaige Anteilszertifikate, die die entsprechenden Anteile verkörpern, werden annulliert.

[...]"

#### *Sechster Beschluss*

Die Versammlung beschließt, Artikel 11 der Satzung zu ändern, sodass dieser nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 11. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.** [...]

Bestehende Gesellschafter verfügen im Verhältnis zu der Anzahl ihrer Anteile und im Verhältnis zu neuen Gesellschaftern über kein Vorrecht zur Zeichnung neu ausgegebener Anteile.

Über die Ausgabe von Kommanditanteilen entscheidet der General Partner nach eigenem Ermessen.

Der General Partner behält sich das Recht vor, jeden Zeichnungsantrag ganz oder teilweise zurückzuweisen oder jederzeit ohne vorherige Mitteilung die Ausgabe von Anteilen auszusetzen oder eine Zeichnungsverpflichtung herabzusetzen. Zahlungen auf nicht angenommene Zeichnungsanträge wird die Verwahrstelle in solchen Fällen unverzüglich erstatten. Nach Beendigung der im Private Placement Memorandum beschriebenen Zeichnungsperioden erfolgt die Ausgabe von Anteilen zum letzten Nettovermögenswert pro Anteil, der jeweils am Stichtag der Entscheidung des General Partners über die Anteilsausgabe vorliegt.

Die Rücknahme von Anteilen auf einseitige Anfrage des Gesellschafters ist nicht möglich.

Der General Partner kann jedoch im eigenen Ermessen beschließen, Anteile oder Anteilsbruchteile von APPIA zurückzunehmen, um auf diese Weise Liquidität von APPIA an die Gesellschafter auszuzahlen oder sofern dies aufgrund einer eventuell zwischen APPIA und/oder einem eventuellen Feeder Fonds der APPIA und einem Gesellschafter oder einem Gesellschafter eines eventuellen Feeder Fonds der APPIA geschlossenen Nebenabrede erforderlich sein sollte, um ein maximales Haltelimit von Anteilen einzuhalten.

Die Entscheidung zur Rücknahme ist verbindlich für alle betroffenen Gesellschafter und gilt verhältnismäßig (pro rata) zu ihrem Anteil am Kapital von APPIA mit Ausnahme der Rücknahme wegen Herabsetzung einer Zeichnungsverpflichtung. In jedem Fall entspricht der Rücknahmepreis grundsätzlich dem letzten Nettovermögenswert pro Anteil, der am Stichtag der Entscheidung des General Partners über die Rücknahme vorliegt.

Bis einschließlich zum Zeitpunkt des ersten Kapitalabrufs, der nach dem Ende der letzten Zeichnungsperiode der Gesellschaft an sämtliche Gesellschafter der Gesellschaft erfolgt und im Falle einer Anteilsrücknahme bei Herabsetzung eines bei der Zeichnung vereinbarten maximalen Haltelimits, kann der Rücknahmepreis auch dem Ausgabepreis entsprechen. Der General Partner wird die registrierten Gesellschafter über die Entscheidung und den Stichtag zur Rücknahme schriftlich informieren. Die von APPIA zurückgenommenen Anteile werden in den Büchern von APPIA annulliert. Der Rücknahmepreis wird in Luxemburg spätestens zwanzig (20) Bankarbeitstage nach dem Beschluss des General Partners über die Rücknahme ausbezahlt. Das Recht zur Rücknahme von Anteilen durch Entscheidung des General Partners beschränkt nicht die übrigen Möglichkeiten des General Partners Liquiditätsüberschüsse von APPIA an die Gesellschafter auszuzahlen, insbesondere in Form von Ausschüttungen auszuzahlen.

Ungeachtet dessen können Anteile, die von einem Gründungsgesellschafter bei Gründung der APPIA gezeichnet worden sind, auf dessen Anfrage hin an dem Datum oder um das Datum, an dem Anteile erstmalig an Gesellschafter ausgegeben werden, zu ihrem Ausgabepreis gemäß den Bestimmungen des Private Placement Memorandum zurückgenommen werden.“

#### *Siebter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, Artikel 12 der Satzung zu ändern, sodass dieser nunmehr wie folgt lautet:

**„ Art. 12. Verzug mit der Einzahlung des Ausgabepreises. [...]**

Leistet ein säumiger Gesellschafter auf eine nach Eintritt des Verzugs abgesandte schriftliche Zahlungsaufforderung nicht innerhalb einer Frist von vier (4) Wochen (für den Fristbeginn ist die Absendung der schriftlichen Zahlungsaufforderung maßgeblich) die ausstehenden Zahlungen zuzüglich aufgelaufener Verzugszinsen, ist die Generalversammlung bzw. der General Partner berechtigt, in seinem Ermessen eine oder mehrere der nachfolgenden Rechte gegenüber dem säumigen Gesellschafter wahrzunehmen. Bestehende gesetzliche oder andere vertragliche Ansprüche der Gesellschaft werden davon nur insoweit berührt, wie sie aus der Ausübung der nachfolgenden Rechte unmittelbar eingeschränkt werden.

Der General Partner kann sämtliche Anteile des säumigen Gesellschafters durch schriftliche Erklärung gemäß dem oben unter Artikel 10 i) beschriebenen Verfahren zugunsten der Gesellschaft zurückkaufen. Im Falle des Rückkaufs verliert der säumige Gesellschafter sämtliche Gesellschafterrechte, insbesondere Stimmrechte, sowie das Recht, an künftigen Kapitaleinzahlungen oder Ausschüttungen zu partizipieren.

Übt der General Partner das Rückkaufrecht aus, schuldet die Gesellschaft dem säumigen Gesellschafter einen Rückkaufpreis, dessen Gesamthöhe sich wie folgt ermittelt:

Der säumige Gesellschafter erhält insgesamt 50 % der von ihm geleisteten Kapitaleinzahlungen, gemindert um bereits erfolgte Ausschüttungen, maximal jedoch den geringeren der beiden folgenden Beträge: (i) den anteiligen Nettovermögenswert seiner Anteile zum Zeitpunkt des Rückkaufs oder (ii) den zum Zeitpunkt des Rückkaufs im Rahmen eines Verkaufs am Markt erzielbaren Kaufpreis (der „Marktpreis“).

Die Bestimmung des Marktpreises liegt im Ermessen des General Partner. Der General Partner hat dabei insbesondere die ihr aus dem Markt bekannten Abschläge beim Verkauf von Anteilen an geschlossenen Fonds zu berücksichtigen. Der General Partner ist jedoch nicht verpflichtet, zur Bestimmung des Marktpreises Untersuchungen des Marktes vorzunehmen oder Angebote Dritter einzuholen.

[...]

Die Gesellschaft ist auch berechtigt, die Anteile des säumigen Gesellschafters teilweise oder vollständig an Dritte sachkundige Anleger im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 zu dem vom General Partner bestimmten Marktpreis zu veräußern, wobei zusätzliche Kaufpreisaufschläge von bis zu 20 % vom ermittelten Marktpreis zulässig sind.

Zur Durchführung des Verkaufs im Falle des Verzugs ist der General Partner bevollmächtigt, alle erforderlichen Erklärungen abgeben und Handlungen vornehmen zu dürfen (einschließlich der Erteilung entsprechender Untervollmachten), um einen wirksamen Verkauf und eine wirksame Übertragung der Anteile des säumigen Gesellschafters unter Beachtung der Vorschriften zur Übertragung von Kommanditanteilen gemäß Artikel 8 dieser Satzung auf einen Dritten zu bewirken.

Der erzielte Kaufpreis ist zunächst vollständig für die Begleichung der Verbindlichkeiten des säumigen Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft zu verwenden.

[...]

*Achter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, Artikel 13 der Satzung zu ändern, sodass dieser nunmehr wie folgt lautet:

**„ Art. 13. Nettovermögenswert. [...]**

Die Aktiva von APPIA beinhalten:

- alle flüssigen Mittel einschließlich hierauf angefallener Zinsen;
- alle ausstehenden Forderungen einschließlich Zinsforderungen auf Konten und Depots sowie Erträge aus verkauften, aber noch nicht gelieferten Vermögenswerten;
- alle Vermögenswerte, die von APPIA gehalten werden oder zu ihren Gunsten erworben wurden;
- sämtliche sonstigen Vermögenswerte einschließlich im Voraus bezahlter Ausgaben.

Die Verbindlichkeiten von APPIA umfassen:

- sämtliche Kredite und Forderungen gegen APPIA;
- sämtliche anfallenden und zu zahlenden Kosten, einschließlich Kosten für den AIFM, Kosten für die zentrale Verwaltungsstelle, Beratungs- und Anlageberaterkosten, Kosten für die Verwahrstelle; Kosten des Erwerbs, des Haltens und Veräußerns von Vermögenswerten (einschließlich der Kosten, die in diesem Zusammenhang beauftragten Dritten entstehen);
- sämtliche Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsverpflichtungen aus fälligen vertraglichen Verbindlichkeiten und festgelegte, aber noch nicht ausgezahlte Ausschüttungen von APPIA,
- vom General Partner genehmigte und angenommene Verpflichtungen von APPIA;
- sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten von APPIA.

[...]

*Neunter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, Artikel 19 der Satzung zu ändern, sodass dieser nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 19. Interessenkonflikte.** [...]

Kein Vertrag oder sonstige Transaktion zwischen APPIA und einer anderen Gesellschaft kann dadurch beeinträchtigt oder als ungültig angesehen werden, dass ein oder mehrere Mitglieder der Geschäftsführung des General Partners von APPIA oder des AIFM an dieser anderen Gesellschaft beteiligt oder Verwaltungsratsmitglied, Teilhaber, Führungskraft oder Mitarbeiter dieser anderen Gesellschaft sind. Kein Mitglied der Geschäftsführung des General Partners von APPIA oder des AIFM, das als Verwaltungsratsmitglied, Führungskraft oder Mitarbeiter einer anderen Gesellschaft tätig ist, mit APPIA Verträge abschließt oder anderweitig Geschäfte tätigt, darf auf Grund seiner/ihrer Zugehörigkeit zu der anderen Gesellschaft daran gehindert werden, über Angelegenheiten im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder anderen Geschäften zu beraten und darüber abzustimmen, oder diesbezüglich tätig zu werden.

[...]

Ein Mitglied der Geschäftsführung des General Partners ist nicht verpflichtet, gegenüber APPIA Informationen offen zu legen, wenn das Mitglied der Geschäftsführung des General Partners dadurch Vertraulichkeitsverpflichtungen verletzen würde.

In jedem Fall setzt der AIFM, bevor er eine Transaktion für APPIA tätigt, die Gesellschafter unmissverständlich über die allgemeine Art bzw. die Quellen der Interessenkonflikte in Kenntnis, falls die vom AIFM zur Ermittlung, Vorbeugung, Beilegung und Beobachtung von Interessenkonflikten getroffenen organisatorischen Vorkehrungen nicht ausreichen, um nach vernünftigem Ermessen zu gewährleisten, dass das Risiko einer Beeinträchtigung von Interessen der Gesellschafter vermieden wird.“

*Zehnter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, Artikel 21 der Satzung zu ändern, sodass dieser nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 21. Generalversammlung.** [...]

Die Gesellschafter treten auf Einladung des General Partners zusammen. Die Einladung zur Generalversammlung muss die Tagesordnung enthalten und wenigstens acht Tage vor der Generalversammlung an jeden Inhaber von Anteilen an dessen im Anteilsregister eingetragene Adresse per Einschreiben versandt werden. Gesellschafter, welche allein oder gemeinsam wenigstens ein Zehntel (1/10) des Gesellschaftsvermögens repräsentieren, können vom General Partner verlangen, innerhalb von einem Monat eine Generalversammlung einzuberufen.

Sofern sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Generalversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden. Dies gilt insbesondere in den Fällen der Beschlussfassung auf außerordentlichen Gesellschafterversammlungen gemäß den Bestimmungen in den Artikeln 8, 10, 12 und 25 gemäß dieser Satzung. In diesen Fällen gelten sämtliche Gesellschafter als ordnungsgemäß durch den General Partner vertreten sowie als ordnungsgemäß eingeladen und über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt.

[...]

Ein Gesellschafter kann sich bei jeder Generalversammlung durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person oder Unternehmen (z.B. Verwahrstelle), welche kein Gesellschafter sein muss und Mitglied der Geschäftsführung des General Partners von APPIA sein kann, vertreten lassen.

[...]“

*Elfter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, Artikel 22 der Satzung zu ändern, sodass dieser nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 22. Verwahrstelle.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang werden APPIA und der AIFM einen Verwahrstellen- und Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg ("Verwahrstelle"), welche den Bestimmungen des Gesetzes von 2007 und des Gesetzes von 2013 genügt, abschließen.

Die Verwahrstelle wird die Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, wie dies gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere gemäß dem Gesetz von 2013 und der delegierten Verordnung (EU) 231/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates und dem Depotbankvertrag vorgesehen ist und ausschließlich im Interesse der APPIA und ihrer Gesellschafter handeln. Insbesondere beinhaltet dies:

- Geld in Geldkonten zu halten und Geldströme zu beobachten;
- verwahrfähige Finanzinstrumente für den Fonds zu verwahren;
- die Eigentümerüberprüfung und Buchhaltungspflichten im Hinblick auf sonstige Vermögenswerte der APPIA;
- die Durchführung von Beobachtungs- und Prüfungsaufgaben.

Sofern das Recht eines Drittstaates erfordert, dass bestimmte Finanzinstrumente durch eine örtliche Einrichtung verwahrt werden und keine örtliche Einrichtung vorhanden ist, die die Anforderungen an die Delegation von Aufgaben der Verwahrstelle nach dem Gesetz von 2013 erfüllt, ist APPIA ausdrücklich dazu befugt, die Verwahrstelle schriftlich aus ihrer Verantwortung im Hinblick auf die Verwahrung solcher Finanzinstrumente für den Fall zu entlassen, dass die Ver-

wahrstelle von APPIA oder dem AIFM angewiesen wurde, die Verwahrung solcher Finanzinstrumente an eine solche lokale Einrichtung zu delegieren und unter der Voraussetzung, dass die Bedingungen des Artikels 19 Abs. 14 des Gesetzes von 2013 erfüllt sind.

Sowohl die Verwahrstelle als auch APPIA sind berechtigt, die Verwahrstellenbestellung jederzeit im Einklang mit dem Verwahrstellen- und Depotbankvertrag zu kündigen. In diesem Fall wird der General Partner alle Anstrengungen unternehmen, um innerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der CSSF eine andere Bank zur Verwahrstelle zu bestellen. Bis zur Bestellung einer neuen Verwahrstelle wird die bisherige Verwahrstelle zum Schutz der Interessen der Gesellschafter ihren Pflichten als Verwahrstelle vollumfänglich nachkommen.“

#### *Zwölfter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, Artikel 23 der Satzung zu ändern, sodass dieser nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 23. Wirtschaftsprüfer.** Die Rechnungsdaten im Jahresbericht von APPIA, erstellt gemäß Artikel 20 Abs. 2 und 3 des Gesetzes von 2013, bestehend u.a. aus Bilanz, einer nach Erträgen und Aufwendungen für das jeweilige Geschäftsjahr gegliederten Rechnungslegung sowie einem Bericht über die Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr, werden durch einen Wirtschaftsprüferprüfer (réviseur d'entreprises agréé) geprüft, welcher von der Generalversammlung ernannt und von APPIA bezahlt wird.

[...]“

#### *Dreizehnter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, Artikel 25 der Satzung zu ändern, sodass dieser nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 25. Ausschüttungen.** Die Auszahlung ausschüttungsfähiger Liquidität kann durch den General Partner oder die Generalversammlung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen beschlossen werden. Entscheidungen über die Auszahlung des jährlichen Ertrags bedürfen der Beschlussfassung der Generalversammlung der Gesellschafter. Der General Partner kann jedoch in eigenem Ermessen Zwischenausschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen vornehmen, ohne dass es einer vorherigen Beschlussfassung der Generalversammlung bedarf.

[...]

Insofern Auszahlungen ausschüttungsfähiger Liquidität Kapitalrückführungen beinhalten, werden diese vom General Partner beschlossen und ausgeführt. Im Übrigen müssen nach der Auszahlung die Nettovermögenswerte der Gesellschaft das Mindestkapital gemäß Artikel 6 der Satzung weiterhin überschreiten. Ausschüttungen erfolgen an die Gesellschafter an die im Anteilsregister hinterlegte Bankverbindung.

[...]“

#### *Vierzehnter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, Artikel 27 der Satzung zu ändern, sodass dieser nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 27. Liquidation.** [...]

Nach Begleichung aller Verbindlichkeiten wird der Liquidationserlös unter den Gesellschaftern gemäß den Bestimmungen des Private Placement Memorandums verteilt. Die Ausschüttung von Sachwerten ist zulässig. Der Liquidationserlös, der von Gesellschaftern nach Abschluss der Liquidation nicht eingefordert wurde, verbleibt bei der Verwahrstelle während des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraums und wird anschließend bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt; nach 30 Jahren verfällt der Liquidationserlös.“

#### *Fünfzehnter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, Artikel 28 der Satzung zu ändern, sodass dieser nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 28. Änderungen der Satzung.** Die Satzung, mit Ausnahme von Kapitalerhöhungen oder Herabsetzungen, welche durch die Handlungen des General Partner erfolgen, kann durch Beschluss der Generalversammlung unter Einhaltung eines Anwesenheitsquorums von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals und einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen und der ausdrücklichen Zustimmung des General Partners geändert werden. Falls das vorbenannte Anwesenheitsquorum in einer ersten Generalversammlung nicht erreicht werden sollte, ist die Generalversammlung zu vertagen und mit derselben Tagesordnung und einer Ladungsfrist von zwei Wochen erneut zu laden. Diese Generalversammlung ist dann beschlussfähig, wenn der General Partner anwesend oder vertreten ist, aber unabhängig von der Höhe des anwesenden oder vertretenen übrigen Gesellschaftsvermögens.“

#### *Sechzehnter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, Artikel 30 der Satzung zu ändern, sodass dieser nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 30. Anwendbares Rech.** Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen werden durch die Bestimmungen des Gesetzes von 1915, des Gesetzes von 2007 und des Gesetzes von 2013 einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen Gesetze geregelt.“



*Zustimmung des General Partners*

Der General Partner stimmt den vorstehend beschlossenen Änderungen der Satzung ausdrücklich zu.

*Voraussichtliche Kosten*

Die voraussichtlichen Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche dem der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausend achthundert Euro (EUR 1.800,-) betragen.

*Erklärung*

Dem Vorgenannten entsprechend, wurde die vorliegende Urkunde in Luxemburg am zu Beginn dieses Dokumentes genannten Tag erstellt.

Nachdem die Urkunde der Versammlungsleitung vorgelesen wurde, wurde diese von der Versammlungsleitung gemeinsam mit dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

Gezeichnet: E. OLMESDAHL, N. BONNET, M. STADLER-TJAN, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 10 novembre 2014. Relation: DIE/2014/14182. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur pd (signé): RECKEN.*

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 11. November 2014.

Référence de publication: 2014174324/344.

(140200103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

**Apsys Poznan Lux, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1229 Luxembourg, 1, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 191.617.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth day of the month of October;

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

THERE APPEARED:

“APSYS INVESTMENT”, a limited company established and having its registered office in L-1229 Luxembourg, 1, rue Bender (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 94881, (the Subscriber),

here represented by Mr. Eric LECLERC, employee, residing professionally in L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the Subscriber and the undersigned notary, shall remain attached to and shall be filed together with this notarial deed with the registration authorities.

The Subscriber, represented as stated above, has requested the undersigned notary to enact the following articles of incorporation of a company, which it declares to establish as follows:

**Section I. - Definitions**

Articles means the articles of association of the Company as amended from time to time;

Board means the board of directors of the Company;

Chairman means the chairman of the Board;

Class A Directors has the meaning given to in article 11.3 of the Articles;

Class B Directors has the meaning given in article 11.3 of the Articles;

Companies Act means the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended;

Company means “Apsys Poznan Lux”;

General Meeting means the general meeting of the shareholders of the Company; and General Meetings means any of them;

Director means a member of the Board; and Directors means all of them;

Legal Entity has the meaning given to it in article 11.2 of the Articles;

Presence Quorum has the meaning given to it in article 10.4 of the Articles;

Shareholder means any person holding Shares or to whom Shares are transferred or issued from time to time (excluding the Company) in accordance with the terms of the Articles; and Shareholders means all of them;

Share means any issued share from time to time in the capital of the Company; and Shares means all of them;

Sole Director means the sole Director of the Company if applicable;

Sole Shareholder means the sole Shareholder of the Company if applicable; and Secretary has the meaning given to it in article 12.2 of the Articles.

## Section II. - Articles of association

### Art. 1. Form, name and number of Shareholders.

#### 1.1 Form and name

There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of “Apsys Poznan Lux”.

#### 1.2 Number of Shareholders

The Company may have one Shareholder or several Shareholders. The Company shall not be dissolved upon the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Where the Company has only one Shareholder, any reference to the Shareholders in the Articles shall be a reference to the Sole Shareholder.

### Art. 2. Registered office.

#### 2.1 Place and transfer of the registered office

The registered office of the Company is established in Luxembourg city. It may be transferred within such municipality by a resolution of the Board. The registered office may also be transferred within such municipality by a resolution of the General Meeting.

#### 2.2 Branches, offices, administrative centres and agencies

The Board shall further have the right to set up branches, offices, administrative centres and agencies wherever it shall deem fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

### Art. 3. Duration.

#### 3.1 Unlimited duration

The Company is formed for an unlimited duration.

#### 3.2 Dissolution

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for the amendments of the Articles as provided for in article 10.

**Art. 4. Purpose.** The purpose of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and receivables, claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts relating thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above).

The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreement and it may issue notes, bonds, debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one or more issuance programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of securities to its subsidiaries, affiliated companies or any other company.

The Company may also give guarantees and grant security interests over some or all of its assets including, without limitation, by way of pledge, transfer or encumbrance, in favour of or for the benefit of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally use any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The descriptions above are to be construed broadly and their enumeration is not limiting. The Company's purpose shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the foregoing matters.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Company may carry out any commercial, industrial, and financial operations, which are directly or indirectly connected with its purpose or which may favour its development.

### Art. 5. Share capital.

#### 5.1 Outstanding share capital

The share capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by two hundred and forty-eight (248) Shares having a nominal value of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125.-) each, which are fully paid-up.

## 5.2 Share capital increase and share capital reduction

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for the amendment of the Articles, as provided for in article 10.

## 5.3 Pre-emptive rights

In the case of an issuance of shares in consideration for a payment in cash or an issuance in consideration for a payment in cash of those instruments covered in article 32-4 of Companies Act, including, without limitation, convertible bonds that entitle their holders to subscribe for or to be allocated with shares, the Shareholders shall have pro rata pre-emptive rights with respect to any such issuance in accordance with the Companies Act.

## 5.4 Share Premium Account

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any Share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any Shares which the Company may repurchase from its Shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the Shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

## 5.5 Contributions to a “capital surplus” account

The Board is authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the Board, within the limit prescribed by Luxembourg law. A capital contribution without the issuance of new shares shall be booked in a “capital surplus” account in accordance with Luxembourg law.

In addition, the General Meeting is also authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the General Meeting, within the limit prescribed by Luxembourg law and which shall be booked in the “capital surplus” account referred to in the above paragraph.

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

### 6.1 Form of the Shares

The Shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which law prescribes the registered form.

### 6.2 Share register, Share certificates and bearer Shares

A share register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any Shareholder. Such register shall set forth the name of each Shareholder, its residence or elected domicile, the number of Shares held by it, the nominal value or accounting par value paid in on each such Share, the issuance of Shares, the transfer of Shares and the dates of such issuance and transfers. The ownership of the Shares will be established by the entry in this register.

Certificates of these entries may be issued to the Shareholders and such certificates, if any, will be signed by the Chairman or by any other two members of the Board.

All the bearer Shares in issue must be deposited with a depositary appointed by the board of directors. The board of directors has to inform the Shareholders of such appointment and of every amendment regarding depositary within thirty (30) business days. Resolutions of appointment or acknowledgments of amendments regarding depositary must be registered and published in conformity with article 11bis §1<sup>er</sup>, 3), d) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

A bearer Shareholders' register containing precise identification of every Shareholder, indication of the number of bearer Shares or units held by him or her, information relevant to the date of deposit, transfers, cancellation or conversion of the Shares in registered form with indication of the effective date shall be open and kept by the depositary.

The ownership of a bearer Share is established according to the registered entry in the bearer Shareholders' register. Upon written request of each bearer Shareholder, a certificate can be issued within thirty (30) days and delivered to him/her summarizing all the entries in the bearer Shareholders' register regarding him/her.

### 6.3 Ownership and co-ownership of Shares

The Company will recognise only one holder per Share. In the event that a Share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company.

**Art. 7. Transfer of Shares.** A transfer of Shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the Share register of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney, and in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

A bearer shares' transfer inter vivos becomes valid towards third parties and the company following registration of such transfer by the depositary in the bearer shareholders' register made on the basis and upon receipt by the depositary of any document or acknowledgement establishing the transfer of the ownership between the transferor and the trans-

feree. A notification of transfer causa mortis is validly made to the depositary provided no opposition exists, by presentation of the death certificate, entry of death or affidavit issued by the district judge or notary.

The rights of bearer shares in issue which are not deposited neither duly registered in the bearer shareholders' register shall be deemed to be suspended.

**Art. 8. Powers of the General Meeting.** As long as the Company has only one Shareholder, the Sole Shareholder has the same powers as those conferred on the General Meeting. In such a case, any reference in these Articles to decisions made or powers exercised by the General Meeting shall be a reference to decisions made or powers exercised by the Sole Shareholder. Decisions made by the Sole Shareholder are documented in the form of minutes or written resolutions, as the case may be.

In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of Shareholders.

**Art. 9. Annual General Meeting of the Shareholders - Other meetings.** The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place within the municipality of the registered office, specified in the convening notice of the meeting, on the first Wednesday of June of each year at 4.00 p.m. If such a day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.

The annual General Meeting may be held abroad if the Board decides that exceptional circumstances so require.

Other General Meetings may be held at such a place and time as are specified in the respective convening notices of the meeting.

**Art. 10. Notice, quorum, convening notices, powers of attorney and vote.**

10.1 Right and obligation to convene a General Meeting

The Board, as well as the statutory auditors, if any, may convene a General 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. One or more Shareholders representing at least one-tenth of the subscribed capital may request that the entry of one or more items be added to the agenda of any General Meeting. This request must be addressed to the Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

10.2 Procedure to convene a General Meeting

Convening notices for every General Meeting shall contain the agenda. Notices by mail shall be sent 8 (eight) days before the meeting to the registered Shareholders. Evidence that this formality has been complied with is not required.

Where the Shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letter only.

If the Shareholders are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the General Meeting set by the Board or by the statutory auditors, as the case may be, the General Meeting may be held without prior notice. In addition, if the Shareholders are present or represented at a General Meeting and agree unanimously to set the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without having been convened by the Board or by the statutory auditors, as the case may be.

10.3 Voting rights attached to the Shares

Each Share entitles its holder to one vote.

10.4 Quorum, majority requirements and reconvened General Meeting for lack of quorum

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a General Meeting will be passed by the majority of the votes expressed by the Shareholders present or represented, no quorum of presence being required.

However, resolutions to amend the Articles may only be passed in a General Meeting where at least one half of the share capital is represented (the Presence Quorum) and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as the case may be, the text of those which pertain to the purpose or the form of the Company. If the Presence Quorum is not reached, a second General Meeting may be convened, in the manner set out in the Articles, by means of notices which shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be passed, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting.

In calculating the majority with respect to any resolution of a General Meeting, votes relating to Shares in which the Shareholder abstains from voting, casts a blank (blanc) or spoilt (nul) vote or does not participate are not taken into account.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with the unanimous vote of the Shareholders and bondholders.

10.5 Participation by proxy

A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person, who need not be a Shareholder, as his or her proxy in writing. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such written proxies at a General Meeting.

#### 10.6 Vote by correspondence

The Shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletin) provided that the written voting bulletins include (i) the name, first name, address and signature of the relevant Shareholder, (ii) an indication of the Shares for which the Shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth in the convening notice with the proposals for resolutions relating to each agenda item and (iv) the vote (approval, refusal, abstention) on the proposals for resolutions relating to each agenda item. In order to be taken into account, either the original voting bulletins or an electronic copy of voting bulletins must be received by the Company latest at 11:59 p.m. Luxembourg time on the last business day immediately prior to the date of the relevant General Meeting.

#### 10.7 Participation in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications

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

#### 10.8 Bureau

The Chairman presides at the General Meeting. If the Chairman is not present in person, the Shareholders will elect a chairman pro tempore for the relevant General Meeting. The Chairman shall appoint a secretary and the Shareholders shall appoint a scrutineer. The Chairman, the secretary and the scrutineer together form the bureau of the General Meeting.

#### 10.9 Minutes and certified copies

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any Shareholder who wishes to do so.

However, where decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the Chairman or by any two other Directors.

### **Art. 11. Management.**

#### 11.1 Minimum number of directors and term of directorship

There must be at least three directors in the Company. However, where the Company has been formed by a Sole Shareholder or where it has been established at a General Meeting that the Company has a Sole Shareholder, the number of directors may be limited to one, i.e. the Sole Director, until the ordinary General Meeting following the establishment of the existence of more than one shareholder.

The Sole Director and the members of the Board shall be elected for a term not exceeding 6 (six) years and shall be eligible for re-appointment.

#### 11.2 Permanent representative

Where a legal person is appointed as a director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a natural person as permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as a member of the Board in accordance with article 51bis of the Companies Act.

#### 11.3 Appointment, removal and co-optation

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

The General Meeting may decide to qualify the appointed Directors as class A Directors (the Class A Directors) or class B Directors (the Class B Directors).

In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors may elect a director, by a majority vote, to fill such vacancy until the following General Meeting.

### **Art. 12. Meetings of the Board.**

#### 12.1 Chairman

The Board shall appoint the Chairman from among its members. The Chairman will chair all meetings of the Board and all General Meetings. In his/her absence, the other members of the Board will appoint another chairman pro tempore who will chair the relevant meeting by simple majority vote of the Directors present or represented at such meeting.

#### 12.2 Secretary

A secretary may be appointed by a resolution of the Board (the Secretary). The Secretary, who may or may not be a Director, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the Board and, to the extent practical, of the General Meeting, and to keep the records and the minutes of the Board and of the General Meeting in a book to be kept for that purpose in Luxembourg, and she/he shall perform like duties for all committees of the Board (if any) when required. She/he shall have the authority to delegate his powers to one or several persons provided she/he shall remain responsible for the tasks so delegated. The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts

on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, to be used as official documents vis-à-vis any third parties

### 12.3 Procedure to convene a Board meeting

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two Directors at the place indicated in the meeting notice.

Written meeting notice of the Board shall be given to all the Directors at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written meeting notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if they state they have been duly informed and have had full knowledge of the agenda of the meeting. In addition, if all the members of the Board are present or represented during the meeting and they agree unanimously to set the agenda of the meeting, the meeting may be held without having been convened in the manner set out above.

A member of the Board may waive the written meeting notice by giving his/her consent in writing. Copies of consents in writing that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such consents in writing at a meeting of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and at places determined in a schedule previously adopted by a resolution of the Board.

### 12.4 Participation by proxy

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing another Director as his or her proxy. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or by e-mail may be accepted as evidence of such written proxies at a meeting of the Board.

### 12.5 Participation by conference call, video conference or similar means of communication

Any Director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or by similar means of communication whereby (i) the Directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and (iv) the Directors can properly deliberate. Participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the Board held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.

### 12.6 Proceedings

#### (a) Quorum and majority requirements

The Board may validly deliberate and make decisions only if at least the majority of its members is present or represented. However, in the event that the Directors have been qualified as Class A Directors or Class B Directors, such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Director and one (1) Class B Director are present or represented. Decisions are made by the majority of the votes expressed by the members present or represented. If a member of the Board abstains from voting or does not participate to a vote, this abstention or non participation are not taken into account in calculating the majority.

#### (b) Participation by proxy

A Director may represent more than one Director by proxy, under the condition however that at least two Directors are present at the meeting.

#### (c) Casting vote of Chairman

In the case of a tied vote, the Chairman or the chairman pro tempore, as the case may be, shall have a casting vote.

#### (d) Conflict of interest

In the event of a conflict of interest as described in article 17, where at least one Director is conflicted with respect to a certain matter, (a) the Board may validly debate and make decisions on that matter only if at least the majority of its members who are not conflicted are present or represented and (b) decisions are made by a majority of the remaining Directors present or represented who are not conflicted.

### 12.7 Written resolutions

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing. Such resolution shall consist of one or more documents containing the resolutions, signed by each Director, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

### 12.8 Sole Director

Article 12 does not apply where the Company is managed by a Sole Director.

## **Art. 13. Minutes of meetings of the Board.**

### 13.1 Form of the resolutions of the Sole Director

The resolutions passed by the Sole Director shall be documented by minutes or by resolutions in writing. The minutes or the resolutions in writing made by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.

### 13.2 Signature of board minutes

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or the chairman pro tempore, as the case may be or by all the directors present at such meeting.

### 13.3 Signature of copies or extracts of board minutes and resolutions of the Sole Director

Copies or extracts of minutes or resolutions in writing from the Board or the Sole Director, as the case may be, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman, or the Sole Director, as the case may be.

**Art. 14. Powers of the Board and the Sole Director.** The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed any actions necessary or useful in connection with the purpose of the Company. All powers not expressly reserved by the Companies Act or by the Articles to the General Meeting fall within the authority of the Board.

As long as the Company has only a Sole Director, the Sole Director has the same powers as those conferred on the Board. In such a case, any reference in these Articles to decisions made or powers exercised by the Board shall be a reference to decisions made or powers exercised by the Sole Director.

### **Art. 15. Delegation of powers.**

#### 15.1 Daily management

The Board may appoint one or more persons (délégué à la gestion journalière), who may be a Shareholder or not, or who may be a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters pertaining to the daily management and affairs of the Company.

#### 15.2 Permanent representative of the Company

The Board may appoint a person, who may be a Shareholder or not, and who may be a Director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as a member of the Board. This permanent representative will act with all discretion, in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as a member of the Board of any such entity.

#### 15.3 Delegation to perform specific functions

The Board is also authorised to appoint a person, either a Director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

### **Art. 16. Binding signatures.**

#### 16.1 Signatory powers of directors

The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of any two members of the Board, or (ii) in the case of a sole director, the sole signature of the Sole Director.

However, if the Directors have been qualified as Class A Directors or Class B Directors, the Company will only be bound towards third parties by the joint signature of one (1) Class A Director and one (1) Class B Director.

#### 16.2 Signatory powers in respect of the daily management

In respect of the daily management, the Company will be bound by the sole signature of the person appointed to that effect in accordance with Article 15.1.

#### 16.3 Grant of specific powers of attorney

The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or by the sole signature of the person to whom specific signatory power is granted by the Company, but only within the limits of such power.

### **Art. 17. Conflict of interests.**

#### 17.1 Procedure regarding a conflict of interest

In the event that a Director has an interest opposite to the interest of the Company in any transaction of the Company that is submitted to the approval of the Board, such Director shall make known to the Board such opposite interest at that Board meeting and shall cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. The Director may not take part in the deliberations relating to that transaction and may not vote on the resolutions relating to that transaction. The transaction and the Director's interest therein, shall be reported to the next following General Meeting.

#### 17.2 Conflict of interest of the Sole Director

For so long as the Company has a Sole Director, in the event that the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company with respect to a transaction entered into by the Company and the Sole Director, this conflict of interest shall be set out in the minutes or the written resolutions of the Sole Director, as the case may be, recording the approval of that transaction.

#### 17.3 Exceptions regarding a conflict of interest

Articles 17.1 and 17.2 do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

#### 17.4 Absence of conflict of interest

A director of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be held as having an interest opposite to the interest of the Company for the purpose of this Article 17.

**Art. 18. Statutory auditor(s) (commissaire aux comptes) - Independent auditor(s) (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé).**

18.1 Statutory auditor (commissaire aux comptes)

The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes). The statutory auditor(s) shall be appointed for a term not exceeding 6 (six) years and shall be eligible for re-appointment.

The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting, which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting with or without cause.

18.2 Independent auditor (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé)

However, no statutory auditor(s) shall be appointed if, instead of appointing statutory auditor(s), one or more independent auditor(s) (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé) are appointed by the General Meeting to perform the statutory audit of the annual accounts in accordance with applicable Luxembourg law. The independent auditor(s) shall be appointed by the General Meeting in accordance with the terms of a service agreement to be entered into from time to time by the Company and the independent auditor(s).

**Art. 19. Financial year.** The accounting year of the Company shall begin on 1<sup>st</sup> January and shall end on 31 December of the same year.

**Art. 20. Annual accounts.**

20.1 Responsibility of the Board or the Sole Director

The Board shall draw up the annual accounts of the Company that shall be submitted to the approval of the annual General Meeting.

20.2 Submission of the annual accounts to the statutory auditor(s)

At the latest 1 (one) month prior to the annual General Meeting, the Board will submit the annual accounts together with the report of the Board (if any) and such other documents as may be required by law to the statutory auditor(s) of the Company (if any), who will thereupon draw up its (their) report(s).

20.3 Availability of documents at the registered office

At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the annual accounts, the report(s) of the Board (if any) and of the statutory auditor(s) or the independent auditor(s), as the case may be, and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the Company, where they will be available for inspection by the Shareholders during regular business hours.

**Art. 21. Allocation of results.**

21.1 Allocation to the legal reserve

From the annual net profits of the Company (if any), 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company, but shall again be compulsory if the legal reserve falls below 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company.

21.2 Allocation of results by the annual General Meeting

The annual General Meeting shall decide on the allocation of the annual results and the declaration and payments of dividends, as the case may be, in accordance with article 21.1.

21.3 Interim dividends

The Board may decide to declare and pay interim dividends out of the profits and reserves available for distribution, including share premium and capital surplus, under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act.

The General Meeting may also decide to declare and pay interim dividends out of the profits and reserves available for distribution, including share premium and capital surplus, under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act.

21.4 Payment of dividends

Dividends may be paid in any currency chosen by the Board and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board within the limits of any decision made by the General Meeting (if any).

Dividends may be paid in kind in assets of any nature, and the valuation of those assets shall be set by the Board according to valuation methods determined at its discretion.

**Art. 22. Dissolution and liquidation.**

22.1 Principles regarding the dissolution and the liquidation

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as provided for in article 10. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).



**Art. 23. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with Luxembourg law.

#### *Transitional provisions*

The first financial year begins today and ends on 31 December 2014.

The first annual General Meeting will be held in 2015, on the first Wednesday of June at 4.00 p.m..

Exceptionally, the depositary in relation to the bearer shares, in accordance with the law of July 28, 2014 concerning the compulsory deposit and immobilisation of shares and units in bearer form, as amended, may be appointed by a passing of a resolution of the sole shareholder.

#### *Subscription - Payment*

The Articles having thus been established, the Subscriber, represented as stated above, hereby declares that it subscribes in cash to two hundred and forty-eight (248) Shares, having a nominal value of one hundred and twenty-five Euros (EUR 125) each representing the total share capital of the Company, and having a subscription price of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125) per Share.

All these Shares have been fully paid up, by the Subscriber by way of a contribution in cash in an aggregate amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000), so that the amount of thirty one thousand Euro (EUR 31,000) paid by the Subscriber is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary and the notary expressly bears witness to it.

#### *Statement - Costs*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the Companies Act have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at EUR 1,200.-.

#### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the Subscriber, represented as stated above, representing the whole of the share capital, has passed the following resolutions:

1. the number of directors is set at three;
2. the following persons are appointed as Class A Directors:
  - Mr. Fabrice BANSAY, company director, born in Trappes (France), on January 8, 1979, residing professionally in PL-00-867 Warsaw, Al Jana Pawla II 27 (Poland); and
  - Mr. Maurice BANSAY, company director, born in Miliana (Algeria), on July 19, 1955, residing professionally in F-92300 Levallois-Perret, 105, rue Anatole France (France).
3. the following person is appointed as Class B Director:
  - Mr. Eric LECLERC, private employee, born in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on April 4, 1967, residing professionally in L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
4. the société anonyme "Grant Thornton Lux Audit", established and having its registered office in 89A, Pafebruch, L-8308 Capellen, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 183652, as statutory auditor (commissaire aux comptes), as required by the law about public limited companies.
5. the terms of office of the members of the Board and of the statutory auditor (commissaire aux comptes) will expire after the annual General Meeting that will approve the annual accounts of the financial year ending on 31 December 2019; and
6. the registered office and the central administration of the Company are at 1, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
7. In conformity with the dispositions of the law of July 28, 2014 concerning the compulsory deposit and immobilisation of shares and units in bearer form, the public limited company "LWM", established and having its registered office in L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen, registered with the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 69890, is appointed as depositary.

#### *Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder of the Subscriber, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same proxyholder of the Subscriber and in case of divergences between the English and French versions, the English version will prevail.

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

This notarial deed, having been read to the proxyholder of the Subscriber, which is known to the notary, the said proxyholder of the Subscriber signed the present deed together with the notary.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuvième jour du mois d'octobre;

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

#### A COMPARU:

La société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg "APSYS INVESTMENT", établie et ayant son siège social à L-1229 Luxembourg, 1 rue Bender (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B94881 (le Souscripteur),

représenté par Monsieur Eric LECLERC, employé, demeurant professionnellement à L-2370 Howald, 4, rue Peter-nelchen, en vertu d'une procuration accordée sous seing privé.

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

Le Souscripteur, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts d'une société anonyme qu'il déclare constituer et qu'il a arrêtés comme suit:

### Section I. - Définitions

Statuts (Articles) signifie les statuts de la Société tels qu'amendés de temps à autre;

Conseil d'Administration (Board) désigne le conseil d'administration de la Société;

Président (Chairman) signifie le président du Conseil d'Administration;

Administrateurs de Catégorie A (Class A Directors) a la signification qui lui est conférée à l'article 11.3 des Statuts;

Administrateurs de Catégorie B (Class B Directors) a la signification qui lui est conférée à l'article 11.3 des Statuts;

Loi de 1915 (Companies Act) désigne la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée;

Société (Company) signifie "Apsys Poznan Lux";

Assemblée Générale (General Meeting) désigne l'assemblée générale des actionnaires; Assemblées générales les désigne dans leur ensemble;

Administrateur (Director) désigne un membre du Conseil d'Administration; et Administrateurs les désigne dans leur ensemble;

Personne Morale (Legal Entity) a la signification qui lui est conférée à l'article 11.2 des Statuts;

Quorum de Présence (Presence Quorum) a la signification qui lui est conférée à l'article 10.4 des Statuts;

Actionnaire (Shareholder) désigne une personne détenant des actions ou au profit de laquelle des actions sont cédées ou émises à une date donnée (à l'exclusion de la Société) conformément aux dispositions des Statuts, et Actionnaires les désigne dans leur ensemble;

Action signifie une action émise au fil du temps dans le capital social de la Société; et Actions les désigne dans leur ensemble;

Administrateur Unique (Sole Director) désigne l'Administrateur unique de la Société, le cas échéant;

Actionnaire Unique (Sole Shareholder) désigne l'Actionnaire unique de la Société, le cas échéant; et

Secrétaire (Secretary) a la signification qui lui est conférée à l'article 12.2 des Statuts.

### Section II. - Statuts

#### Art. 1<sup>er</sup>. Forme, dénomination et nombre d'Actionnaires.

##### 1.1 Forme et dénomination

Il est établi une société anonyme sous la dénomination de "Apsys Poznan Lux".

##### 1.2 Nombre d'Actionnaires

La Société peut avoir un Actionnaire ou plusieurs Actionnaires. La Société n'est pas dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, l'insolvabilité, la liquidation ou la faillite de l'Actionnaire Unique.

Lorsque la Société n'a qu'un seul Actionnaire, toute référence aux Actionnaires dans les Statuts est une référence à l'Actionnaire Unique.

#### Art. 2. Siège social.

##### 2.1 Lieu et transfert du siège social

Le siège social de la Société est établi dans la municipalité du Luxembourg. Il peut être transféré à l'intérieur de cette municipalité par simple décision du Conseil d'Administration. Le siège social peut également être transféré dans cette municipalité par simple décision de l'Assemblée Générale.

##### 2.2 Succursales, bureaux, centres administratifs et agences

Le Conseil d'Administration a par ailleurs le droit de créer des succursales, bureaux, centres administratifs et agences en tous lieux appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

### **Art. 3. Durée de la société.**

#### **3.1 Durée illimitée**

La Société est constituée pour une période indéterminée.

#### **3.2 Dissolution**

La Société peut être dissoute, à tout moment, en vertu d'une résolution de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prévu à l'article 10.

**Art. 4. Objet social.** La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, et intérêts, ainsi que les obligations de sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de titres de capital, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds communs de placement luxembourgeois ou étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre ligne de crédit, ainsi que les contrats y relatifs et (iii) la détention, l'administration, le développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment des actifs décrits aux points (i) et (ii) ci-dessus).

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à tout type de contrat de prêt et elle peut procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants et de tous types de titres de dettes et de titres de capital, y compris en vertu d'un ou plusieurs programmes d'émissions. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant d'emprunts et/ou d'émissions de titres, à ses filiales, à ses sociétés affiliées et à toute autre société.

La Société peut également consentir des garanties et octroyer des sûretés réelles portant sur tout ou partie de ses biens, notamment par voie de nantissement, cession, ou en grevant de charges tout ou partie de ses biens au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de ses sociétés affiliées ou de toute autre société.

La Société peut conclure, délivrer et exécuter toutes opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêts de titres ainsi que toutes autres opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, de change, de taux d'intérêt et autres risques.

Les descriptions ci-dessus doivent être interprétées dans leur sens le plus large et leur énumération n'est pas restrictive. L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social décrit ci-avant.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles de favoriser son développement.

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

#### **5.1 Montant du capital social**

Le capital social est fixé à un montant de trente et un mille Euros (31.000,-EUR), représenté par deux cent quarante-huit (248) Actions ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune entièrement libérée.

#### **5.2 Augmentation du capital social et réduction du capital social**

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prévu à l'article 10.

#### **5.3 Droits préférentiels de souscription**

En cas d'émission d'actions par apport en numéraire ou en cas d'émission d'instruments qui entrent dans le champ d'application de l'article 32-4 de Loi de 1915 et qui sont payés en numéraire, y compris et de manière non exhaustive, des obligations convertibles permettant à leur détenteur de souscrire à des actions ou de s'en voir attribuer, les actionnaires disposent de droits préférentiels de souscription au pro rata de leur participation en ce qui concerne toutes ces émissions conformément aux dispositions de la Loi de 1915.

#### **5.4 Compte prime d'émission**

En sus du capital social émis, un compte de prime d'émission peut être créé sur lequel seront versées les éventuelles primes d'émission payées sur les Actions en sus de leur valeur nominale. Les sommes figurant au crédit du compte de prime d'émission peuvent être utilisées pour financer les Actions que la Société souhaiterait racheter à son ou ses Actionnaire(s), pour compenser d'éventuelles pertes nettes réalisées, faire des distributions à leur profit sous forme de dividende ou affecter des sommes d'argent à la réserve légale.

### 5.5 Apport au compte de “capital surplus”

Le Conseil d'Administration est autorisé à approuver les apports en fonds propres sans émission de nouvelles actions au moyen d'un paiement en numéraire ou d'un paiement en nature, ou de toute autre manière, effectué selon les conditions définies par le Conseil d'Administration et dans les limites prévues par la loi luxembourgeoise. Un apport en fonds propres sans émission de nouvelles actions doit être enregistré dans un compte de capital surplus conformément à la loi luxembourgeoise.

De plus, l'Assemblée Générale est autorisée à approuver les apports en fonds propres sans émission de nouvelles actions, réalisés au moyen d'un paiement en numéraire ou d'un paiement en nature, ou de toute autre manière, selon les conditions définies par l'Assemblée Générale, dans les limites prévues par la loi luxembourgeoise; de tels apports seront enregistrés dans le compte de capital surplus mentionné au paragraphe ci-dessus.

## Art. 6. Actions.

### 6.1 Forme des Actions

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

### 6.2 Registre des Actionnaires, certificats constatant les inscriptions dans le registre et Actions au porteur

Un registre des Actions est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout Actionnaire. Ce registre contient le nom de chaque Actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'Actions qu'il détient, la valeur nominale ou le pair comptable payé pour chacune des Actions, les émissions d'Actions, les cessions d'Actions et les dates desdites émissions et cessions d'Actions. La propriété des Actions est établie par l'inscription dans le registre.

Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des Actionnaires peuvent être émis aux Actionnaires et ces certificats, le cas échéant, seront signés par le Président ou par deux autres membres du Conseil d'Administration.

Tous les certificats au porteur émis devront être immobilisés auprès d'un dépositaire désigné par le conseil d'administration. Le conseil d'administration informera les Actionnaires de toute nomination de dépositaire ou de tout changement le concernant dans le délai de trente (30) jours ouvrables. Les actes de nomination ou changement concernant les dépositaires devront être déposés et publiés conformément à l'article 11bis §1<sup>er</sup>, 3), d) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Un registre des Actions au porteur sera ouvert, lequel se trouvera auprès de dépositaire et renseignera la désignation précise de chaque Actionnaire, l'indication du nombre des Actions au porteur ou coupures détenues, la date du dépôt, les transferts, l'annulation ou la conversion des Actions en titres nominatifs avec leur date.

La propriété de l'Action au porteur s'établit par l'inscription sur le registre des Actions au porteur. A la demande écrite de l'Actionnaire au porteur, un certificat peut être lui délivré par le dépositaire constatant toutes les inscriptions le concernant qui lui sera remis endéans trente (30) jours.

### 6.3 Propriété et co-propriété des Actions

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Au cas où une Action appartiendrait à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société.

**Art. 7. Cessions d'Actions.** La cession des Actions peut se faire par une déclaration de cession écrite qui sera inscrite au registre des Actionnaires de la Société, après avoir été datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet, et conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de cession d'Actions d'autres instruments de transfert, dans lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis de manière satisfaisante pour la Société.

Toute cession entre vifs est rendue opposable vis-à-vis des tiers et de la société par un constat de transfert inscrit par dépositaire sur le registre des Actions au porteur sur base de tout document ou notification constatant le transfert de propriété entre cédant et cessionnaire. La notification de transfert pour cause de mort est valablement faite à l'égard de dépositaire, s'il n'y a opposition, sur la production de l'acte de décès, du certificat d'inscription et d'un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire.

Les Actions au porteur ne se trouvant pas en dépôt ou n'étant pas valablement inscrites dans le registre des Actions au porteur, verront leurs droits suspendus.

**Art. 8. Pouvoirs de l'Assemblée Générale.** Aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul Actionnaire, l'Actionnaire Unique a les mêmes pouvoirs que ceux conférés à l'Assemblée Générale. Dans ce cas, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique. Les décisions de l'Actionnaire Unique sont enregistrées dans des procès-verbaux ou prises par des résolutions écrites, le cas échéant.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale valablement constituée représente l'ensemble des Actionnaires.

**Art. 9. Assemblée Générale annuelle des Actionnaires - autres Assemblées Générales.** L'Assemblée Générale annuelle se tient, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la municipalité du siège social indiqué dans les convocations, le premier mercredi du mois de juin de chaque année à 16 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate que des circonstances exceptionnelles l'exigent.

Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation.

**Art. 10. Convocation, quorum, avis de convocation, procurations et vote.**

**10.1 Droit et obligation de convoquer une Assemblée Générale**

Une Assemblée Générale peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans un délai d'un mois si des Actionnaires représentant un dixième du capital social l'exigent par écrit, en précisant l'ordre du jour. Un ou plusieurs Actionnaires représentant au moins un dixième du capital social souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de toute Assemblée Générale. Cette demande doit être envoyée à la Société au moins cinq (5) jours avant la tenue de l'Assemblée Générale en question.

**10.2 Procédure de convocation d'une Assemblée Générale**

Pour chaque Assemblée Générale, les avis de convocation doivent contenir l'ordre du jour. Les avis de convocation envoyés par lettres missives sont adressés 8 (huit) jours avant l'assemblée aux Actionnaires en nom. L'accomplissement de cette formalité ne doit pas être justifié.

Quand les Actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.

Si les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale tel que déterminé par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, celle-ci peut être tenue sans avis de convocation préalable. En outre, si les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et acceptent à l'unanimité de déterminer l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci peut être tenue sans convocation préalable du Conseil d'Administration ou des commissaires aux comptes, le cas échéant.

**10.3 Droits attachés aux Actions**

Chaque Action confère une voix à son détenteur.

**10.4 Conditions de quorum et de majorité, et nouvelle convocation d'une Assemblée Générale en cas de quorum non atteint**

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix exprimées par les Actionnaires présents ou représentés, aucun quorum de présence n'étant requis.

Toutefois, les décisions visant à modifier les Statuts ne peuvent être adoptées que par une Assemblée Générale représentant au moins la moitié du capital social (le Quorum de Présence) et dont l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société. Si le Quorum de Présence n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale peut être convoquée dans les formes prévues par les Statuts. Cette convocation reproduit l'ordre du jour et indique la date et le résultat de la précédente Assemblée Générale. La deuxième Assemblée Générale délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix exprimées à chacune des Assemblées Générales.

Pour le calcul de la majorité concernant toute résolution d'une Assemblée Générale, les voix attachées aux Actions pour lesquelles l'Actionnaire s'est abstenu de voter, a voté blanc ou nul ou n'a pas pris part au vote, ne sont pas prises en compte.

Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime exprimé par un vote des Actionnaires et des obligataires.

**10.5 Participation par procuration**

Chaque Actionnaire peut prendre part à une Assemblée Générale de la Société en désignant par écrit une autre personne, Actionnaire ou non, comme son mandataire. Des copies des procurations écrites envoyées par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées par l'Assemblée Générale comme preuves de procurations écrites.

**10.6 Vote par correspondance**

Les Actionnaires peuvent voter par écrit au moyen d'un formulaire, à condition que les formulaires portent (i) les noms, prénoms, adresse et signature de l'Actionnaire concerné, (ii) la mention des Actions pour lesquelles l'Actionnaire exerce son droit, (iii) l'ordre du jour tel que décrit dans la convocation ainsi que les projets de résolutions relatifs à chaque point de l'ordre du jour, et (iv) le vote (approbation, refus, abstention) pour chaque projet de résolution relatif aux points de l'ordre du jour. Pour pouvoir être pris en compte, soit les formulaires originaux soit les copies électroniques des formulaires devront être reçus par la Société au plus tard à 23h59, heure du Luxembourg le dernier jour ouvrable précédant immédiatement la date de l'Assemblée Générale.

10.7 Participation à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire

Tout Actionnaire peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) la réunion est retransmise de façon continue et (iv) les Actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion tenue par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à ladite réunion.

#### 10.8 Bureau

Le Président du Conseil d'Administration préside l'Assemblée Générale. Si le président du Conseil d'Administration n'est pas présent en personne, les actionnaires élisent un président pro tempore pour l'Assemblée Générale en question. Le Président nomme un secrétaire et les Actionnaires nomment un scrutateur. Le Président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'Assemblée Générale.

#### 10.9 Procès-verbaux et copies certifiées des réunions de l'Assemblée Générale

Les procès-verbaux des réunions de l'Assemblée Générale sont signés par les membres du bureau de l'Assemblée Générale et par tout Actionnaire qui exprime le souhait de signer.

Cependant, si les décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant un tribunal ou ailleurs doivent être signés par le Président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs conjointement.

### **Art. 11. Administration de la société.**

#### 11.1 Conditions du mandat d'Administrateur

Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour un mandat de 6 (six) ans au maximum et sont rééligibles.

#### 11.2 Représentant permanent

Lorsqu'une personne morale est nommée Administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit désigner une personne physique en tant que représentant permanent qui la représentera comme membre du Conseil d'Administration de la Société, conformément à l'article 51bis de la Loi de 1915.

#### 11.3 Nomination, révocation et cooptation

Les Administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale détermine également le nombre d'Administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un Administrateur peut être révoqué ad nutum et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale peut décider de qualifier les Administrateurs de Catégorie A (Administrateurs de Catégorie A) ou Administrateurs de Catégorie B (Administrateurs de Catégorie B).

En cas de vacance d'un poste d'Administrateur pour cause de décès, démission ou tout autre motif, les Administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un nouvel Administrateur afin de pourvoir au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société.

### **Art. 12. Réunions du Conseil d'Administration.**

#### 12.1 Président

Le Conseil d'Administration doit nommer le Président parmi ses membres. Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration. En son absence, les autres membres du Conseil d'Administration élisent un président pro tempore qui préside ladite réunion, au moyen d'un vote à la majorité simple des Administrateurs présents ou représentés à la réunion.

#### 12.2 Secrétaire

Un secrétaire pourra être nommé en vertu d'une résolution du Conseil d'Administration (le Secrétaire). Le Secrétaire, qui peut être un Administrateur ou non, agira en tant que clerc aux réunions du Conseil d'Administration et, dans la mesure du possible, aux Assemblées Générales. Il devra enregistrer le procès-verbal et établir un compte-rendu du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales dans un livre prévu à cet effet conservé au Luxembourg. Ses attributions seront les mêmes pour tous les comités du Conseil d'Administration (le cas échéant) si nécessaire. Il pourra déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes, à condition qu'il reste seul responsable des tâches ainsi déléguées. Le Secrétaire pourra émettre au nom de la Société, des certificats et extraits à produire devant les cours et tribunaux, et plus généralement à utiliser comme documents officiels vis-à-vis des tiers.

#### 12.3 Procédure de convocation d'une réunion du Conseil d'Administration

Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Président ou par deux Administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Un avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration est donné à tous les Administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans avis de convocation préalable si tous les Administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de

la réunion et de son ordre du jour. En outre, si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés à une réunion et décident à l'unanimité d'établir un ordre du jour, la réunion pourra être tenue sans convocation préalable effectuée de la manière décrite ci-dessus.

Tout membre du Conseil d'Administration peut décider de renoncer à la convocation écrite en donnant son accord par écrit. Les copies de ces accords écrits qui sont transmises par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées comme preuve des accords écrits à la réunion du Conseil d'Administration. Une convocation écrite spéciale n'est pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant aux lieux et dates prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

#### 12.4 Participation par procuration

Tout membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit un autre Administrateur comme son mandataire. Des copies des procurations écrites transmises par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées comme preuve des procurations à la réunion du Conseil d'Administration.

#### 12.5 Participation par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire

Tout Administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Administrateurs participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) la réunion est retransmise de façon continue et (iv) les Administrateurs peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion du Conseil d'Administration tenue par un tel moyen de communication équivaut à une participation en personne à une telle réunion. Une réunion du Conseil d'Administration tenue par un tel moyen de communication est réputée avoir lieu à Luxembourg.

#### 12.6 Procédure

##### (a) Conditions de quorum et de majorité

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si la moitié au moins des Administrateurs est présente ou représentée. Toutefois, si des Administrateurs de Catégorie A ou des Administrateurs de Catégorie B ont été désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les Administrateurs présents ou représentés. Si un Administrateur s'est abstenu de voter ou n'a pas pris part au vote, son abstention ou sa non participation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

##### (b) Participation par procuration

Un Administrateur peut représenter plusieurs Administrateurs en vertu d'une procuration, à condition toutefois que deux Administrateurs au moins soient présents à la réunion.

##### (c) Voix prépondérante du Président

Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des voix pour et contre une résolution, la voix du Président ou du président pro tempore de la réunion, le cas échéant, est prépondérante.

##### (d) Conflit d'intérêt

En cas de conflit d'intérêt tel que décrit à l'article 17, lorsqu'au moins un Administrateur a un conflit d'intérêt concernant une certaine question, (a) le Conseil d'Administration peut délibérer valablement et prendre des décisions sur cette question uniquement si au moins la majorité des Administrateurs qui n'ont pas de conflit d'intérêt sont présents ou représentés, et (b) les décisions sont prises par la majorité des Administrateurs présents ou représentés qui n'ont pas de conflit d'intérêt.

#### 12.7 Résolutions écrites

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une résolution du Conseil d'Administration peut également être prise par écrit. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions signées par chaque Administrateur manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. La date d'une telle résolution est la date de la dernière signature.

#### 12.8 Administrateur Unique

L'Article 12 ne s'applique pas lorsque la Société est gérée par un Administrateur Unique.

### **Art. 13. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou des résolutions de l'Administrateur Unique.**

#### 13.1 Forme des résolutions de l'Administrateur Unique

Les résolutions prises par l'Administrateur Unique sont inscrites dans des procès-verbaux ou sont contenues dans des résolutions écrites. Les procès-verbaux ou les résolutions écrites prises par l'Administrateur Unique seront signés par lui seul.

#### 13.2 Signature des procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par le Président ou le président pro tempore, le cas échéant ou par tous les administrateurs ayant assisté à la réunion.

### 13.3 Signature des copies ou extraits des procès-verbaux et des résolutions de l'Administrateur Unique

Les copies ou extraits de procès-verbaux, ou les résolutions écrites du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Unique, le cas échéant, destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président, par deux membres du Conseil d'Administration, ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.

**Art. 14. Pouvoirs du Conseil d'Administration et de l'Administrateur Unique.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles se rapportant à l'objet de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont attribués au Conseil d'Administration.

Lorsque la Société a un Administrateur Unique, ce dernier dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés au Conseil d'Administration. Dans un tel cas, toute référence dans les présents Statuts à des décisions prises ou aux pouvoirs exercés par le Conseil d'Administration sont des références à des décisions prises ou des pouvoirs exercés par l'Administrateur Unique.

### **Art. 15. Délégation de pouvoirs.**

#### 15.1 Gestion journalière

Le Conseil d'Administration peut nommer un ou plusieurs délégués à la gestion journalière, qui peuvent être Actionnaires ou non, ou qui peuvent être membres du Conseil d'Administration ou non, et qui auront les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière de la Société.

#### 15.2 Représentant permanent de la Société

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, Actionnaire ou non, Administrateur ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée comme membre du conseil. Ce représentant permanent agira de son propre chef, au nom et pour le compte de la Société, et engagera la Société en sa qualité de membre du conseil d'une telle entité.

#### 15.3 Délégation de pouvoirs pour l'exercice de certaines missions

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, Administrateur ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

### **Art. 16. Signatures autorisées.**

#### 16.1 Pouvoir de signature des Administrateurs

La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux membres du Conseil d'Administration de la Société ou (ii) la signature de l'Administrateur Unique en cas d'administrateur unique.

Toutefois si des Administrateurs de Catégorie A ou des Administrateurs de Catégorie B ont été désignés, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Administrateur de Catégorie A et un Administrateur de Catégorie B.

#### 16.2 Pouvoirs de signature concernant la gestion journalière

En ce qui concerne la gestion journalière, la Société sera engagée par la signature de la personne nommée à cet effet conformément à l'Article 15.1 ci-dessus.

#### 16.3 Pouvoirs spécifiques

La Société est en outre engagée par la signature conjointe de toutes personnes ou la signature unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par la Société, et ce uniquement dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

### **Art. 17. Conflit d'intérêts.**

#### 17.1 Procédure relative aux conflits d'intérêt

Au cas où un Administrateur de la Société aurait un intérêt contraire à celui de la Société dans une quelconque opération de la Société soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, cet Administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt opposé lors de la réunion et faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L'Administrateur concerné ne participera pas aux délibérations portant sur cette opération et il ne pourra pas voter sur les résolutions s'y rapportant. Il sera rendu compte de l'opération et de l'intérêt de cet Administrateur s'y rapportant à la prochaine Assemblée Générale.

#### 17.2 Conflit d'intérêt de l'Administrateur Unique

Tant que la Société est administrée par un Administrateur Unique, si l'Administrateur Unique a un intérêt contraire à celui de la Société concernant une opération dans laquelle la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés, le conflit d'intérêt sera mentionné dans le procès-verbal ou les résolutions écrites de l'Administrateur Unique, le cas échéant, approuvant l'opération.

#### 17.3 Exceptions relatives aux conflits d'intérêt

Les Articles 17.1 et 17.2 ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Unique concernant les opérations courantes de la Société conclues dans des conditions normales.

#### 17.4 Absence de conflit d'intérêt



Tout Administrateur qui occupe des fonctions d'administrateur, membre de la direction ou employé de toute société ou entreprise avec laquelle la Société est ou sera engagée dans des relations d'affaires ou des contrats ne sera pas considéré comme ayant un intérêt opposé à celui de la Société dans le cadre du présent article 17, uniquement en raison de ses relations avec ces autres sociétés ou entreprises.

**Art. 18. Commissaire(s) aux comptes - Réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé.**

18.1 Commissaire aux comptes

Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le ou les commissaires aux comptes est/sont nommé(s) pour une période ne dépassant pas 6 (six) ans et il/ils est/sont rééligible(s).

Le ou les commissaires aux comptes est/sont nommé(s) par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Le ou les commissaire(s) aux comptes en fonction peut/peuvent être révoqué(s) à tout moment, ad nutum, par l'Assemblée Générale.

18.2 Réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé

Toutefois, aucun commissaire aux comptes ne sera nommé si, au lieu de nommer un commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés afin de procéder à l'audit des comptes annuels de la Société conformément à la loi luxembourgeoise applicable. Le ou les réviseur(s) d'entreprises agréé(s) ou cabinet(s) de révision agréé(s) est/sont nommé(s) par l'Assemblée Générale conformément aux dispositions des contrats de prestation de services conclus entre ces derniers et la Société.

**Art. 19. Exercice social.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 20. Comptes annuels.**

20.1 Responsabilité du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Unique

Le Conseil d'Administration dresse les comptes annuels de la Société qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale annuelle.

20.2 Soumission des comptes annuels au(x) commissaire(s) aux comptes

Au plus tard 1 (un) mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil d'Administration soumet les comptes annuels ainsi que le rapport du Conseil d'Administration (le cas échéant) et tous autres documents afférents prescrits par la loi à l'examen du ou des commissaire(s) aux comptes de la Société (le cas échéant), qui rédige(nt) un rapport sur cette base.

20.3 Consultation des documents au siège social

Les comptes annuels, le rapport du Conseil d'Administration (le cas échéant), le rapport du/des commissaire(s) aux comptes ou du/des réviseur(s) d'entreprises agréé(s)/cabinet(s) de révision agréé(s), selon le cas, ainsi que tous les autres documents requis par la loi sont déposés au siège social de la Société au moins 15 (quinze) jours avant l'Assemblée Générale annuelle. Ces documents y sont mis à la disposition des Actionnaires qui peuvent les consulter durant les heures de bureau ordinaires.

**Art. 21. Affectation des résultats.**

21.1 Affectation à la réserve légale

Il est prélevé sur le bénéfice net annuel (le cas échéant) de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société, et il deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en dessous du seuil de 10% (dix pour cent) du capital social de la Société.

21.2 Affectation des résultats par l'Assemblée Générale annuelle

L'Assemblée Générale annuelle décide de l'affectation des résultats annuels, ainsi que la distribution de dividendes, le cas échéant, conformément à l'article 21.1.

21.3 Dividendes intérimaires

Le Conseil d'Administration pourra décider de distribuer et de payer des dividendes intérimaires prélevés sur les bénéfices et réserves distribuables, y compris la prime d'émission et le capital surplus, dans les conditions et les limites fixées par la Loi de 1915.

L'Assemblée Générale peut aussi décider de distribuer et de payer des dividendes intérimaires prélevés sur les bénéfices et réserves distribuables, y compris la prime d'émission et le capital surplus, dans les conditions et les limites fixées par la Loi de 1915.

21.4 Paiement des dividendes

Les dividendes peuvent être payés en toute devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent être payés aux lieux et dates déterminés par le Conseil d'Administration, dans les limites de toute décision prise à ce sujet par l'Assemblée Générale (le cas échéant).

Les dividendes peuvent être payés en nature au moyen d'actifs de toute nature, et ces actifs doivent être évalués par le Conseil d'Administration selon les méthodes d'évaluation déterminés à sa seule discrétion.

## **Art. 22. Dissolution et liquidation.**

### 22.1 Principes applicables à la dissolution et la liquidation

La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que stipulé à l'Article 10. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par délibération de l'Assemblée Générale décidant de cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

**Art. 23. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront déterminées conformément au droit luxembourgeois.

### *Dispositions transitoires*

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

La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2015, le premier mercredi du mois de juin à 16.00 heures.

Exceptionnellement, le dépositaire en relation avec les titres au porteur, conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, peut être nommé par une résolution de l'actionnaire unique.

### *Souscription - Libération*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le Souscripteur, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare qu'il souscrit au moyen d'un apport en numéraire aux deux cent quarante-huit (248) Actions d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euro (125 EUR) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société et ayant un prix de souscription de cent vingt-cinq Euros (125 EUR) par Action.

L'intégralité des Actions a été libérée par le Souscripteur au moyen d'un apport en numéraire d'un montant total trente et un mille Euros (31.000 EUR), de sorte que le montant de quarante mille Euros (31.000 EUR), payé par le Souscripteur est désormais à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été attesté au notaire instrumentaire, qui le reconnaît expressément.

### *Déclaration - Estimation des frais*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la Loi de 1915 ont été accomplies.

Le montant des frais incombant à la société du chef de sa constitution évalué à environ EUR 1.200,-.

### *Résolutions de l'actionnaire unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, le Souscripteur, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. le nombre des administrateurs est fixé à trois;

2. les personnes suivantes sont nommées en tant qu'Administrateurs de Catégorie A:

- Monsieur Fabrice BANSAY, administrateur de société, né à Trappes (France), le 8 janvier 1979, demeurant professionnellement à 00-867 Varsovie, Al Jana Pawla II 27 (Pologne); et

- Monsieur Maurice BANSAY, administrateur de société, né à Miliana (Algérie), le 19 juillet 1955, demeurant professionnellement à F-92300 Levallois-Perret, 105, rue Anatole France (France).

3. la personne suivante est nommée en tant qu'Administrateur de Catégorie B:

- Monsieur Eric LECLERC, employé privé, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 4 avril 1967, demeurant professionnellement à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

4. La société anonyme "Grant Thornton Lux Audit", établie et ayant son siège social à L-8308 Capellen, 89A, Pafebruch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 183652, à la fonction de commissaire aux comptes, comme requis par la loi sur la société anonyme.

5. le mandat des membres du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle chargée d'approuver les comptes annuels de la Société pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019; et

6. le siège social et l'administration centrale de la Société sont établis au 1, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

7. Conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, la société anonyme "LWM", établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 69890, est nommée en tant que dépositaire.

### Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire du Souscripteur, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête du mandataire du Souscripteur et en cas de distorsions entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite au mandataire du Souscripteur, connu du notaire, le mandataire du Souscripteur a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. LECLERC, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 novembre 2014. LAC/2014/51399. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173414/992.

(140199018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

### **B.B.B., Birenger Béier Brudderschaft, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-3557 Dudelange, 21, rue Dr Albert Schweitzer.

R.C.S. Luxembourg F 10.164.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les soussignés, agissant comme membres fondateurs dont la liste suivra à la fin, et tous ceux qui deviendront membre par la suite, il est constitué une association sans but lucratif, conformément à la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée, dénommée «Birenger Béier Brudderschaft, a.s.b.l.», en abrégé B.B.B., désignée ci-après «l'Association».

**Art. 2.** Le siège social de l'Association est fixé à L-3567 Dudelange, 21, rue Dr Albert Schweitzer. Tout transfert du siège social dans le périmètre de la commune de Dudelange, se fera par simple décision du Conseil d'administration.

**Art. 3.** L'Association est constituée pour une durée illimitée. L'année administrative s'étend du premier janvier au trente et un décembre. Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la constitution de l'Association et termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 4.** L'Association a pour objet la conservation et la propagation de l'art brassicole, l'apologie de la diversité de la bière, la propagation de ses aspects socio-culturels, l'organisation de manifestations publiques ou privées et toutes autres activités en rapport avec l'art brassicole.

**Art. 5.** L'Association peut recevoir des dons et autres libéralités dans les limites de la loi concernant les associations sans but lucratif.

#### **Chapitre II. Membres**

**Art. 6.** Le nombre de membres est illimité. Il ne pourra être inférieur à trois.

**Art. 7.** Sont membres actifs d'office les fondateurs de l'Association. Toute personne désirant devenir membre actif de l'association doit être présentée par un parrain membre au conseil d'administration. Celui-ci décidera par vote unanime sur l'admission du candidat. La décision du conseil d'administration sera ratifiée par l'Assemblée Générale subséquente. Les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 16 ans ne seront pas admis.

**Art. 8.** Aucun membre ne pourra parrainer plus de deux candidats par année. Cette limitation ne s'applique pas aux membres du conseil d'administration pendant la durée de leur mandat.

**Art. 9.** L'Assemblée Générale fixera annuellement le montant de la cotisation annuelle pour l'exercice commencé. Cette cotisation ne pourra pas excéder 50,- € (cinquante euros). La cotisation du premier exercice est fixée à 10,- € (dix euros). La cotisation est payable chaque année.

**Art. 10.** Peut devenir membre donateur toute personne physique ou morale qui, sans prendre part activement au fonctionnement de l'association, lui prête une aide financière. Le montant minimum d'un tel don peut être fixé par le Conseil d'administration.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra conférer la qualité de membre honoraire à des personnes de son choix. Ce titre est purement honorifique et n'entraîne pour son détenteur ni les droits ni les obligations incombant à un membre actif.

**Art. 12.** Le conseil d'administration peut suspendre les droits d'un membre en cas de non-paiement de la cotisation ou en cas d'agissements graves de nature à porter atteinte aux intérêts et à l'image de l'Association. La prochaine Assemblée Générale statuera sur l'exclusion des membres dont les droits ont été suspendus.

**Art. 13.** La qualité de membre se perd par la démission, par l'exclusion à la suite d'agissements manifestement préjudiciables au bon fonctionnement ou au but de l'Association, ou dans les cas prévus à l'article 12. L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l'Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix.

**Art. 14.** Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fond social de l'Association et ne peut réclamer le remboursement des cotisations ou d'autres paiements effectués.

### Chapitre III. Assemblées générales

**Art. 15.** L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'un cinquième des membres en fait la demande, sur convocation du conseil d'administration. Les convocations, indiquant la date, l'heure et le lieu auxquels se tiendra l'Assemblée Générale seront envoyées par e-mail au moins huit jours avant la date de l'assemblée. L'ordre du jour y sera annexé. Toute proposition signée d'un nombre égal au vingtième de la dernière liste annuelle des membres doit être portée à l'ordre du jour. Le conseil d'administration pourra décider qu'il sera pris des résolutions sur des points ne figurant pas à l'ordre du jour.

**Art. 16.** Sont de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale la modification des statuts, la nomination et la révocation des administrateurs, l'approbation des budgets et des comptes, la dissolution de l'Association.

**Art. 17.** Chaque membre de l'Association dispose d'une seule voix aux Assemblées Générales.

**Art. 18.** L'Assemblée Générale prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents. Toutefois, elle ne pourra délibérer sur une modification aux statuts que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés et que l'ordre du jour renseigne sur les modifications proposées. Aucune modification ne pourra être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Le vote par procuration ou par correspondance est admis lors des Assemblées Générales.

**Art. 19.** L'Assemblée Générale Ordinaire entend les rapports du conseil d'administration sur les activités et la situation financière de l'Association. Le conseil d'administration présentera à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle les comptes de l'exercice écoulé. Elle se prononce sur les comptes de l'exercice écoulé et délibère sur les questions à l'ordre du jour. Deux réviseurs de caisses, non-membres du conseil d'administration, sont désignés annuellement par l'Assemblée Générale Ordinaire.

**Art. 20.** Tout membre pourra demander au Conseil d'administration la communication des procès-verbaux des Assemblées Générales. Les tiers pourront demander la communication d'extraits des procès-verbaux relatifs aux points les concernant. Les décisions dont la loi requiert la publication seront publiées au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

### Chapitre IV. Composition et élection du conseil d'administration

**Art. 21.** L'Association est dirigée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus. Les fonctions de membre du Conseil d'administration sont en principe non rémunérées.

**Art. 22.** Les membres du conseil d'administration sont élus par l'Assemblée Générale ordinaire pour une durée de trois ans. Les opérations de vote sont organisées par le conseil d'administration sortant. Les membres du Conseil d'administration du premier exercice sont identiques aux membres fondateurs.

**Art. 23.** Le droit de vote est réservé aux membres actifs de l'Association. Chaque votant dispose d'autant de voix que d'administrateurs à élire. Il ne peut attribuer qu'une seule voix à un même candidat. Seront déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus de voix. Un ballottage sera organisé pour déterminer, en cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats, celui ou ceux qui accéderont au conseil d'administration. Les candidats non élus seront considérés comme membres suppléants du conseil d'administration; ils ont vocation à y accéder dans les cas prévus par l'article 24.

**Art. 24.** En cas de démission, de suspension, d'exclusion, de décès ou d'incapacité d'un membre du conseil d'administration, il sera remplacé de plein droit par le membre suppléant ayant obtenu le plus de votes lors de la dernière élection au conseil d'administration et ce jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. En l'absence de suppléants ou en cas de renonciation de ceux-ci à leur mandat, les membres restants du Conseil d'administration continuent d'administrer l'Association.

### Chapitre V. Fonctionnement et pouvoirs du conseil d'administration

**Art. 25.** Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il répartit les charges entre ses membres. Il forme en son sein un Comité Exécutif, chargé de la gestion journalière de l'Association et composé du Président, du Vice-Président, du Trésorier et du Secrétaire Général. Dans le cas où le conseil d'administration n'est composé que de trois membres, le poste de Vice-Président ne sera pas occupé.

**Art. 26.** Le conseil d'administration se réunit sur convocation faite par son Président ou par deux membres du conseil d'administration. Il a les pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne l'administration et la gestion de l'Association. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

**Art. 27.** L'Association est engagée envers les tiers par la signature conjointe du Président et du Trésorier. La signature du Président peut être remplacée par celle du Vice-Président. La signature du Trésorier peut être remplacée par un membre du Comité Exécutif, autre que le Président et le Vice-Président. Les membres du Comité Exécutif peuvent déléguer leurs pouvoirs par mandat écrit à d'autres membres du conseil d'administration.

#### **Chapitre VI. Gestion de l'actif et des ressources**

**Art. 28.** Les ressources de l'association se composent notamment des cotisations, des participations financières, des dons offerts par des membres ou des sympathisants. Cette énumération n'est pas limitative.

**Art. 29.** Le Trésorier est en charge de la tenue de la comptabilité et de la gestion de l'actif financier de l'association.

**Art. 30.** L'actif non financier de l'Association se composera en principe:

- d'équipement de brassage, de maltage, de production d'orge, de houblon, de céréales ou de plantes..
- de la matière première de brassage..
- de livres ou autres documentations sur l'art brassicole ou..
- d'immeubles

Cette énumération n'est pas limitative. Le Vice-Président et le Président sont en charge de la gestion de l'actif non financier.

**Art. 31.** Avant chaque opération de brassage, un relevé des ingrédients et autres consommables nécessaires au brassage est dressé en vue de définir le montant de participation aux frais à payer par les participants du brassage à l'Association. Au moment de la répartition du produit fini, toute participation supplémentaire peut être acceptée.

**Art. 32.** Tout bien acquis par l'Association par achat, par donation ou par tout autre procédé, sera repris dans un recueil d'inventaire. Ces biens pourront être utilisés par les membres de l'Association ou par toute autre personne y autorisée préalablement par un membre du Comité Exécutif.

**Art. 33.** L'achat ou la vente des biens de l'Association se fera sur décision du conseil d'administration.

#### **Chapitre VII. Dispositions finales**

**Art. 34.** Toute modification des présents statuts est réservée à l'Assemblée Générale statuant dans les formes et conditions prévues par la loi et par les dispositions des présents statuts.

**Art. 35.** Dans le cas où l'Association venait à être dissoute, son patrimoine serait versé, après apurement du passif, à une association désignée par l'Assemblée Générale et poursuivant un but similaire ou, à défaut, un but caritatif.

**Art. 36.** Pour toutes les matières non réglées par les présents statuts, il est fait référence à la loi.

Référence de publication: 2014174353/122.

(140199692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

#### **GCOF Europe, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 131.811.

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

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

There appeared:

Greywolf Event Driven Master Fund, an exempted company, incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1, 1108, Cayman Islands (the "Sole Shareholder");

hereby represented by Mrs Corinne PETIT, employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Purchase, New York (USA) on October 1<sup>st</sup>, 2014.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registered authorities.

The appearing party declares being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of GCOF Europe (the "Company"), 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 21-25, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B

131.811, and incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, on August 28<sup>th</sup>, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2343 dated October 18<sup>th</sup>, 2007 (the "Articles").

The Articles have not been amended since.

The appearing party, represented as above mentioned, therefore declares that the present meeting is validly constituted and, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

#### *Agenda*

1) Amendment of the date of closure of the accounting year in order to bring it from June 30<sup>th</sup> to December 31<sup>st</sup> of each year, and subsequent amendment of articles 17 and 18 of the Articles of Incorporation.

2) Resolve that the current accounting year of the Company started on July 1<sup>st</sup>, 2014 and shall end on December 31<sup>st</sup>, 2014.

3) Miscellaneous.

The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend the date of closure of the accounting year in order to bring it from June 30<sup>th</sup> to December 31<sup>st</sup> of each year.

The current financial year which started on July 1<sup>st</sup>, 2014 shall end on December 31<sup>st</sup>, 2014.

#### *Second resolution*

As a consequence articles 17 and 18 of the Articles of Incorporation are changed and shall have henceforth the following wording:

“ **Art. 17.** The Company's year commences on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup> of each year.”

“ **Art. 18.** Each year on December 31<sup>st</sup>, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.”

#### *Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at one thousand two hundred euro (EUR 1.200).

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

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.

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

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

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

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

A comparu:

Greywolf Event Driven Master Fund, une société exemptée, constituée et existant sous les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1, 1108, îles Caïmans («l'Associé Unique»),

ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Purchase, New York (Etats-Unis d'Amérique) le 1<sup>er</sup> octobre 2014.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

La comparante est le seul associé de GCOF Europe, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 21-25, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.811, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, le 28 août 2007, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2343 du 18 octobre 2007 (les «Statuts»).

Les Statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis.

La comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, déclare donc que la réunion est bien constituée et, ayant reconnu pour être entièrement informée des résolutions à être prises conformément à l'ordre du jour suivant:

*Agenda*

1) Modification de la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 31 décembre au lieu du 30 juin de chaque année, et modification subséquente des articles 17 et 18 des statuts de la Société.

2) Décision que l'année social en cours ayant commencé le 1<sup>er</sup> juillet 2014 se terminera le 31 décembre 2014.

3) Divers.

La partie comparante a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 31 décembre au lieu du 30 juin de chaque année.

L'année sociale en cours ayant commencé le 1<sup>er</sup> juillet 2014 se terminera le 31 décembre 2014.

*Deuxième résolution*

En conséquence, les articles 17 et 18 des statuts de la Société sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 17.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.»

« **Art. 18.** Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs de l'actif et du passif de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.»

*Évaluation des frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à approximativement mille deux cents euros (1.200.- EUR).

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparantes, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent document.

Lecture du présent acte faite au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 octobre 2014. LAC/2014/51037. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

*Le Receveur (signée): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173711/106.

(140198790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

**Regional MSME Investment Fund for Sub-Saharan Africa S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 150.766.

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du mois d'octobre;

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

**A COMPARU:**

Monsieur Alain THILMANY, Vice Président, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., avec adresse professionnelle au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, (le "Mandataire")

agissant en vertu de pouvoirs qui lui ont été conférés par les actionnaires de la société anonyme sous forme de société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé "Regional MSME Investment Fund for Sub-Saharan Africa S.A., SICAV-SIF", établie et ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 150766, (la "Société"),

pour la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2014, (l'"Assemblée"), documentée par acte du notaire instrumentant du prédit jour (numéro 2340/2014 du répertoire du notaire soussigné) enregistrée à Luxembourg Actes Civils, le 2 octobre 2014, relation: LAC/2014/45808, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

A) L'Assemblée avait pour ordre du jour:

1. Amendment to Article 7 "Share Capital - Classes of Shares and Notes" to change the maturity of the Class B Shares to a fixed term between 4 and 10 years.

2. Amendment to Article 7 "Share Capital - Classes of Shares and Notes" to change the maturity of the Class A Shares to a fixed term between 2 and 10 years.

3. Amendment to Article 7 "Share Capital - Classes of Shares and Notes" to clarify that the Class A, Class B, Class C Shareholders' dividend entitlements rank junior to creditors of the Company, including Noteholders.

4. Amendment to Article 9 "Issue of Shares" to indicate that (i) the initial Issue Price for any new Series of Class C Shares will be USD 50,000 per Share, thereafter the Issue Price will depend on the NAV of Class C Shares on the date of the subsequent issuance subject to a minimum Issue Price of USD 1,000 per Share, (ii) the initial Issue Price for any new Series of Class B Shares will be USD 25,000 per Share, thereafter the Issue Price per Class B Share will continue to be USD 25,000, unless the total NAV of all Class C Shares is nil in which case the Issue Price of any existing Series of Class B Shares will be calculated on the basis of the NAV related to the relevant Series of Class B Shares, subject to a minimum Issue Price of USD 1,000 per Share and (iii) the initial Issue Price for any new Series of Class A Shares will be USD 100,000 per Share, thereafter the Issue Price per Class A Share will continue to be USD 100,000, unless the total NAV of all Class C Shares and all Class B Shares is nil in which case the Issue Price of any existing Series of Class A Shares will be calculated on the basis of the NAV related to the relevant Series of Class A Shares, subject to a minimum Issue Price of USD 1,000 per Share.

5. Amendment to Article 16 to indicate that more than 50% of the members of the Board of Director shall be representatives of /proposed by "Public Institutions" meaning (a) supranational institutions, such as the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Financial Stability Facility S.A., the European Stability Mechanism, the European Development Finance Institutions and bilateral development banks, the World Bank, the International Monetary Fund, and other supranational institutions and similar international organisations; (b) the Luxembourg Central Bank and other national central banks; and (c) national, regional and local governments and bodies or other organisations or institutions which manage funds supporting social security and pension systems.

6. Amendment to Article 16 "Directors" to clarify that at all the Shareholders, irrespective of their Class of Share, are entitled to propose to the General Meeting of Shareholders a list containing the names of candidates for the position of director of the Company.

7. To decide that the revised Articles of Incorporation be solely drafted in English and not be followed by a German translation.

8. Determination of the effective date.

9. Any other business.

B) Dans sa huitième résolution, l'Assemblée a pris avec une majorité de 94,71% des actions représentées votant pour et 5,29% des actions représentées s'abstenant, d'autoriser Monsieur Alain THILMANY, pré-qualifié, et Madame Jacqueline SIEBENALLER, Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., avec adresse professionnelle au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, de comparaître pardevant notaire afin de fixer la date effective des modifications des statuts dès réception de l'agrément écrit de la CSSF.

C) Qu'en date du 30 septembre 2014, l'agrément écrit de la CSSF a été délivré (une copie de la lettre, signée "ne varietur" par le comparant et le notaire, restera annexée aux présentes), la réalisation de la clause suspensive est constatée et les résolutions prises par l'Assemblée sont de ce fait réputées valablement prises et effectives pour la compte de la Société au 30 septembre 2014.

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

Après lecture du présent acte au Mandataire, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. THILMANY, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 octobre 2014. LAC/2014/50105. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 06 novembre 2014.

Référence de publication: 2014172311/71.

(140196830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.