

# 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° 3979

24 décembre 2014

### SOMMAIRE

3rd Millenium Investments Sàrl .....	190948	Black Sunshine Investments sàrl .....	190953
ACE Fashion S.A. ....	190950	Caram S.A. ....	190959
Aclux Invest .....	190948	Carax S.A. ....	190959
Aclux Invest .....	190948	FundSelect II .....	190961
A.E.M.C. S.à r.l. ....	190949	ING Fund .....	190961
African Development Corporation S.A., SPF .....	190951	Invesco Immobilien Fonds .....	190961
Agence Welter Sàrl .....	190950	LSREF3 Octopus Investments S.à r.l. ...	190989
Alcion S. à r.l. ....	190953	OVI Holding AG .....	190985
Allegro S.à r.l. ....	190961	Reinig Paul Promotions S.à r.l. ....	190946
Alliance Laundry Holding S.à r.l. ....	190950	Rochester Property S.A. ....	190946
Allied Financial Investments SICAV-FIS .....	190949	Rockpoint Cenda Properties S.à r.l. ....	190946
Allseeds Industrial S.A. ....	190949	Ruby-T S.A. ....	190946
Allseeds S.A. ....	190949	SHT Finance GmbH .....	190985
Andreas Management Services S.à r.l. ..	190952	Sigma Group S.A. ....	190954
Antea .....	190952	Sigma Group S.A. ....	190956
Aprotec S.A. ....	190952	Société Hippique Casino 2000 Sàrl .....	190947
Arata S.à r.l. ....	190952	Spin S.A. ....	190947
Arch S.A. ....	190951	Tameside S.A. ....	190973
Argor, Société Financière d'Entreprises et de Projets Industriels .....	190951	TETRA, KAYSER PAUL et Associés SARL, Architecture et Urbanisme .....	190947
Art Design Elec S.à r.l. ....	190952	Timber Holding S.A. ....	190962
Atrilux S.A. ....	190953	Trading and Investment Company S.à r.l. .....	190947
Atwood S.A. ....	190951	Upington Investments .....	190947
Avior S.A. ....	190950	Vita-Center S.à r.l. ....	190948
Belzig German Group AREIII (Luxem- bourg) s.à r.l. ....	190953	Waypoint (Luxembourg) S.à r.l. ....	190946
		Westrock Coffee International S.à r.l. ...	190948

**Rochester Property S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 59.756.

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 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014197016/10.

(140219822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

**Ruby-T S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 139.218.

Le Bilan au 08 janvier 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Chotin Barbara.

Référence de publication: 2014197007/10.

(140219499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

**Rockpoint Cenda Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2417 Luxembourg, 10, rue de Reims.

R.C.S. Luxembourg B 131.571.

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: 2014197006/10.

(140220136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

**Reinig Paul Promotions S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 143.392.

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: 2014197004/10.

(140220120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 178.949.

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 4 Décembre 2014.

Waypoint (Luxembourg) S.à.r.l.

Patrick L.C. van Denzen

Gérant B

Référence de publication: 2014197143/14.

(140220020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

**Trading and Investment Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5885 Hesperange, 359, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 24.398.

Les comptes annuels du 01/01/2012 au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014197107/10.

(140220011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

---

**TETRA, KAYSER PAUL et Associés SARL, Architecture et Urbanisme, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 74.465.

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.

TETRA, KAYSER PAUL et Associés SARL, Architecture et Urbanisme

Référence de publication: 2014197102/10.

(140219801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

---

**Spin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 73.200.

Les comptes 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.

SPIN S.A.

Référence de publication: 2014197065/10.

(140219967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

---

**Société Hippique Casino 2000 Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 40.832.

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.

Société Hippique Casino 2000 S.à r.l.

Référence de publication: 2014197061/10.

(140219802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

---

**Uppington Investments, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 145.229.

Il est à noter que l'adresse privée du gérant Monsieur Gabor VARSZEGI a changé:

- Ancienne adresse: 5, rue de Bruxelles, L-8223 Marner, Luxembourg

- Nouvelle adresse: Compass Point West Block W13, Triq F. Assenza, SWQ 2323, Is-Swieqi, Ibrag, Malte

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

Luxembourg, le 09 décembre 2014.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014196415/14.

(140218686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**Aclux Invest, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 295.500,00.**

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9A, Plateau Altmunster.  
R.C.S. Luxembourg B 162.089.

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

Signature.

Référence de publication: 2014196511/10.

(140220004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

**Aclux Invest, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 295.500,00.**

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9A, Plateau Altmunster.  
R.C.S. Luxembourg B 162.089.

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

Signature.

Référence de publication: 2014196510/10.

(140220003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

**3rd Millenium Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 34, rue Notre Dame.  
R.C.S. Luxembourg B 172.777.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil de gérance du 26 novembre 2014 que:

La société transfère son siège de 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg à 34, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg  
Luxembourg, le 26 novembre 2014.

Pour extrait conforme

Pour mandat

Référence de publication: 2014196466/13.

(140218411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

**Westrock Coffee International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 187.157.

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 9 décembre 2014.

Référence de publication: 2014196439/10.

(140218687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

**Vita-Center S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 131.551.

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 9 décembre 2014.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2014196431/11.

(140219340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

**Allseeds S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 154.405.

—  
EXTRAIT

Les résolutions suivantes ont été adoptées par les actionnaires en date du 4 décembre 2014:

1. Les mandats des administrateurs, Messieurs Viacheslav Petryshche et Luc Sunnen ont été renouvelés. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 30 juin 2015.

2. Le mandat de commissaire aux comptes de la Fiduciaire du Grand-Duché de Luxembourg S.à r.l. (FLUX) boulevard Prince Henri 29, L-1724 Luxembourg, a été renouvelé. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 30 juin 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Référence de publication: 2014195657/16.

(140218673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**Allseeds Industrial S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: USD 7.500.000,00.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 170.347.

—  
Les comptes consolidés d'Allseeds S.A. pour la période se terminant au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014195655/11.

(140218725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**Allied Financial Investments SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

R.C.S. Luxembourg B 179.149.

—  
La convention d'agent administratif, sociétaire et domiciliaire conclue en date du 23 septembre 2013 avec la société ALLIED FINANCIAL INVESTMENTS SICAV-FIS S.C.A., ayant précédemment son siège à L-2420 Luxembourg, 11, Avenue Emile Reuter et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 179.149 a été résiliée avec effet au 3 décembre 2014.

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

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST

Référence de publication: 2014195653/13.

(140218570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**A.E.M.C. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9638 Luxembourg, 19, Bastnicherstrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 180.957.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 novembre 2014*

- L'Assemblée Générale approuve la démission au 15 novembre 2014 de Monsieur PARMENTIER Laurent de son poste de gérant.

- L'Assemblée nomme de même comme nouveau gérant à partir du 15 novembre 2014 Monsieur GASPARD Pol né le 28 septembre 1955 à Vielsalm et étant domicilié à 356, Compogne B-6687 Bertogne.

Extrait sincère et conforme  
Un mandataire

Référence de publication: 2014195652/14.

(140218989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**Alliance Laundry Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 118.025.

—  
Veillez noter que l'actionnaire ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC a cédé le 31 octobre 2014 532 parts sociales de classe A à 33MORONT CORP, constituée aux termes de la loi de la province de l'Ontario ayant pour numéro matricule 002412738, avec siège social au 40, King Street West, Suite 3100, M5Y 3Y2, Toronto, Ontario (Canada).

Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Pour avis sincère et conforme

Pour ALLIANCE LAUNDRY HOLDING S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014195679/14.

(140219333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**ACE Fashion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3898 Foetz, 1, rue du Brill.  
R.C.S. Luxembourg B 50.182.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 27 octobre 2014*

L'assemblée accepte le renouvellement, en tant que Réviseur d'Entreprises Agréé, de la société ATWELL SARL avec siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, enregistré au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169.787, pour les comptes clôturant au 31 janvier 2015.

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2014195672/12.

(140218887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**Agence Welter Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5650 Mondorf-les-Bains, 2, route de Remich.  
R.C.S. Luxembourg B 110.383.

—  
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.

Ehnen, le 9 décembre 2014.

Référence de publication: 2014195677/10.

(140218742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**Avior S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 19, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 89.219.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 8 décembre 2014 que:

- Monsieur David RAVIZZA a démissionné de sa fonction d'administrateur;

- Monsieur Vincent WILLEMS, né à Liège (Belgique) le 30 septembre 1975 et domicilié professionnellement au 26-28, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur David RAVIZZA. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.

Dorénavant, Madame Valérie WESQUY, née à Mont-Saint-Martin (France) le 6 mars 1968, demeurant professionnellement au 19 Boulevard Grande-duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg, sera inscrite sous le nom de Madame Valérie RAVIZZA.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 08 décembre 2014.

Référence de publication: 2014195714/18.

(140219261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**Arch S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 79.021.

Le bilan au 30 juin 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 08 décembre 2014.

Référence de publication: 2014195700/10.

(140219110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**Argor, Société Financière d'Entreprises et de Projets Industriels, Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 11.733.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 12 septembre 2014*

1. Monsieur Pierre Goffinet, demeurant professionnellement au 370, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg a été nommé administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018 en remplacement de Monsieur Herbert Grossmann décédé le 17 juin 2014.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014195701/12.

(140218916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**Atwood S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 92.770.

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.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2014195710/13.

(140219063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**African Development Corporation S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 32.767.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue au siège social en date du 8 décembre 2014.*

L'Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge au Liquidateur et au Commissaire-Vérificateur.

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a cessé d'exister à partir de ce jour.

L'Assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège de la Société.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Pour extrait conforme

*Le Liquidateur*

Référence de publication: 2014195674/19.

(140218619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**Aprotec S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9150 Eschdorf, 30A, Klatzber.

R.C.S. Luxembourg B 105.661.

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.

*Pour APROTEC S.A.*

Société anonyme

FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2014195697/12.

(140218674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

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

R.C.S. Luxembourg B 166.089.

Par la présente, FIACCOM s.a., représentée par Marc KOPPES, administrateur-délégué, dénonce le siège de la société ARATA sàrl au 7a, am Brill, L-3961 Ehlinge/Mess, RCLS B166.089, ainsi que la convention de domiciliation avec ARATA sàrl et ceci avec effet immédiat.

Ehlinge/Mess, le 19.11.2014.

FIACCOM s.a

Référence de publication: 2014195698/11.

(140218991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

**Antea, Société Anonyme.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 169.862.

Les comptes de liquidation au 12.11.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014195696/9.

(140218160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

**Art Design Elec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5751 Frisange, 63, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 167.352.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Référence de publication: 2014195703/10.

(140218542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

**Andreas Management Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R.C.S. Luxembourg B 179.712.

Par la présente je vous signifie ma démission en tant que gérant de votre société Andreas Management Services S.à r.l, Société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B-179712 avec effet au 31 juillet 2014.

Fait à Larochette, le 31 juillet 2014.

Pour extrait conforme

Marc TEMPER

Référence de publication: 2014195694/12.

(140218567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

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

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X septembre.  
R.C.S. Luxembourg B 111.402.

—  
*Extrait des résolutions du Conseil de gérance du 8 décembre 2014*

Le gérant unique de la Société décide de transférer le siège social du 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg au 32, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg à compter de ce jour.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Référence de publication: 2014195678/12.

(140219223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**Belzig German Group AREIII (Luxembourg) s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 163.828.

—  
RECTIFICATIF

Le dépôt effectué en date du 21 octobre 2014 sous le n° Numéro dépôt L140185985 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés contient une erreur dans le capital social.

Il y a lieu de lire que le capital social de la société est de 12.500 EUR et non 12.500 AUD.

Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Pour avis sincère et conforme

*Pour Belzig German Group AREIII (Luxembourg) S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014195719/15.

(140219276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**Black Sunshine Investments sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.  
R.C.S. Luxembourg B 136.331.

—  
*Extrait de la convention de cession de parts datée du 11 février 2008*

En vertu de la convention de cession de parts sociales datée du 11 février 2008, la société ALLAN CORPORATION, constituée selon les lois des Seychelles, avec siège social Suite 13, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Republic of the Seychelles, a transféré 100 parts détenues dans la société Black Sunshine Investments S.à r.l. à la société FERRADIS HOLDING S.A., société anonyme, avec siège social au 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg, inscrite au au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.572.

Luxembourg, le 8 décembre 2014.

*Pour Black Sunshine Investments S.à r.l.*

Référence de publication: 2014195720/16.

(140218705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**Atrilux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 107.397.

—  
Les comptes consolidés 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.

FIDUO

Référence de publication: 2014195707/11.

(140219047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.

---

**Sigma Group S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 102.802.

In the year two thousand and fourteen, on the eleventh of December.

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

Is held:

an extraordinary general meeting of the shareholders of Sigma Group S.A., a Luxembourg société anonyme, incorporated by a notarial deed of Maître Anja Holtz, notary residing in Wiltz (Luxembourg), acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg), drawn up on 30 August 2004, having its registered address at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 102.802 and whose articles of association (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") under number 1167 dated 17 November 2004 (the "Company"). The Articles have been amended for the last time on 8 September 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary published in the Mémorial under number 3131 on 28 October 2014.

The extraordinary general meeting of the Company (the "Meeting") elected as chairman, Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette.

The chairman appointed as secretary Mrs Sophie HENRYON, private employee, residing professionally in Esch/Alzette.

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

The office of the Meeting having thus been constituted, the chairman requested the notary to act that:

I. The name of the shareholder represented at the Meeting by proxy (the "Appearing Shareholder") and the number of shares held by it are shown on the attendance list at the end of these minutes. This attendance list has been signed *in varietur* with the proxy forms by the shareholder represented at the Meeting by proxy, the notary, the chairman, the scrutineer and the secretary.

II. The attendance list shows that the Appearing Shareholder holding 1,211,081 shares (134,565 shares being held by the Company) is represented at the Meeting by proxy. The Appearing Shareholder has declared that it has been sufficiently informed of the agenda of the Meeting beforehand and has waived all convening requirements and formalities. The Meeting can validly decide on all the items of the below agenda.

III. The agenda of the Meeting was the following:

*Agenda:*

1. Resolution to reduce the Company's share capital by an amount of EUR 269,130 to bring the Company's share capital from its current amount of EUR 2,691,292 to EUR 2,422,162 by the cancellation of 134,565 shares with a nominal value of EUR 2 each repurchased by the Company on 11 December 2014.

2. Amendment of the first paragraph of article 5 of the Articles (Share Capital) to reflect the above-mentioned share capital reduction.

3. Miscellaneous.

The Meeting declares and requests the undersigned notary to act that:

*First resolution*

The Meeting resolves to reduce the Company's share capital by an amount of EUR 269,130 to bring the Company's share capital from its current amount of EUR 2,691,292 to EUR 2,422,162 by the cancellation of 134,565 shares with a nominal value of EUR 2 each repurchased by the Company on 11 December 2014.

*Reimbursement*

According to article 69 (2) of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915 and as amended from time to time, which establishes a legal protection in favor of creditors of the Company, in case the share capital reduction is to be carried out by means of a repayment to shareholders or a waiver of their obligation to pay up their shares, creditors whose claims predate the publication of the minutes of the meeting in the Mémorial may, within 30 days from such publication, apply for the constitution of security to the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters and sitting as in urgency matters. The president may only reject such an application if the creditor already has adequate safeguards or if such security is unnecessary, having regard to the assets of the Company.

*Second resolution*

Further to the previous resolution, the Meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the Articles (Share Capital) to reflect the share capital reduction, which shall read as follows:

“ **Art. 5. Share Capital.** The share capital of the Company is fixed at two million four hundred twenty two thousand one hundred sixty two Euros (EUR 2,422,162) divided into one million two hundred eleven thousand eighty one (1,211,081) shares with a par value of two Euros (EUR 2.-) each.”

*Declaration*

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

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

The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le onze décembre.

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

S'est tenue:

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Sigma Group S.A., une société anonyme luxembourgeoise constituée par un acte de Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz (Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), en date du 30 août 2004, ayant son siège social au 20 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.802 et dont les statuts (les «Statuts») ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») en date du 17 novembre 2004 numéro 1167 (la «Société»). Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 8 septembre 2014 par un acte du notaire soussigné, publié au Mémorial numéro 3131 en date du 28 octobre 2014.

L'assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») élit comme président Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette.

Le président nomme en qualité de secrétaire Madame Sophie HENRYON, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette.

L'Assemblée élit comme scrutateur, Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette.

Le bureau de l'Assemblée ayant été constitué, le Président déclare et requiert du notaire instrumentant de prendre acte que:

I. Le nom de l'actionnaire représenté à l'Assemblée par un mandataire (l'«Actionnaire Comparant») et le nombre d'actions qu'il détient sont mentionnés sur la liste de présence à la fin de ce procès-verbal. Cette liste de présence a été signée ne varietur avec la procuration par l'actionnaire représenté à l'Assemblée par son mandataire, le notaire ainsi que le président, le scrutateur et le secrétaire.

II. La liste de présence montre que l'Actionnaire Comparant détenant 1.211.081 actions (134.565 actions étant détenues par la Société) est représenté à l'Assemblée par une procuration. L'Actionnaire Comparant a déclaré avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour de l'Assemblée en avance et a renoncé aux formalités et exigences de convocation. L'Assemblée peut valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1) Réduire le capital social de la Société d'un montant de EUR 269.130 afin de le porter de son montant actuel de EUR 2.691.292 à EUR 2.422.162 par l'annulation 134.565 actions ayant une valeur nominale de EUR 2 chacune acquises par la Société en date du 11 décembre 2014.

2) Modification de l'article 5 paragraphe 1 des Statuts de la Société (Capital Social) afin de refléter la réduction de capital social.

3) Divers.

L'Assemblée déclare et requiert le notaire soussigné d'acter que:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de EUR 269.130 afin de le porter de son montant actuel de EUR 2.691.292 à EUR 2.422.162 par l'annulation 134.565 actions ayant une valeur nominale de EUR 2 chacune acquises par la Société en date du 11 décembre 2014.

### Remboursement

Selon l'article 69 (2) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, qui établit une protection légale en faveur des créanciers de la Société, au cas où la réduction de capital social doit être effectuée au moyen d'un remboursement aux actionnaires ou d'une renonciation de leur obligation de libérer leur actions, les créanciers dont les créances sont antérieures à la publication de ce procès-verbal de l'assemblée dans le Mémorial peuvent, endéans les 30 jours de cette publication, demander la constitution d'une garantie au juge président la chambre du Tribunal d'Arrondissement traitant des matières commerciales et siégeant en référé. Le président peut seulement rejeter une telle demande si le créancier a déjà reçu des garanties adéquates ou si une telle garantie n'est pas nécessaire, compte-tenu des biens de la Société.

### Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 paragraphe 1 des Statuts (Capital Social) afin de refléter la réduction de capital social qui devra désormais se lire comme suit:

#### « 5. Capital social.

5.1 Le capital social est fixé à deux millions quatre cent vingt deux mille cent soixante deux Euros (EUR 2.422.162) divisé en un million deux cent onze mille quatre-vingt une (1.211.081) actions de deux Euros (EUR 2,-) chacune.»

### Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 17 décembre 2014. Relation: EAC/2014/17468. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014203589/135.

(140227365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

### **Sigma Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 102.802.

In the year two thousand and fourteen, on the eleventh of December,

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

#### THERE APPEARED:

Sigma Group Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered address at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 124.222,

represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, professionally residing in Esch/Alzette, by virtue of proxy given under private seal.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Sigma Group S.A. (the "Company"), a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered address at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 102.802, which has been incorporated by a notarial deed of Maître Anja Holtz, notary residing in Wiltz (Luxembourg), acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg), drawn up on 30 August 2004, and whose articles of association (the "Articles") are published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 1167, page 55975, dated 11 November 2004. The Articles have last been amended by a deed of the undersigned notary on 11 December 2014, not yet published in the Mémorial.

The aforementioned proxy, signed "ne varietur" by the proxy-holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The agenda was the following:

190957

*Agenda:*

1. To resolve on the dissolution and liquidation of the Company.
2. To approve the interim accounts of the Company as at 11 December 2014 and to grant discharge to the members of the Company's board of directors for the performance of their duties as directors of the Company until the date of the opening of the liquidation.
3. To appoint VP Services as liquidator of the Company.
4. To determine the powers of the liquidator.
5. Miscellaneous.

The Sole Shareholder declares and requests the undersigned notary to enact that:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to dissolve and put the Company into liquidation as of the date of the present deed.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to approve the interim accounts of the Company as at 11 December 2014 and to grant discharge to the members of the Company's board of directors for the performance of their duties as directors of the company until the date of the opening of the liquidation.

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint as liquidator of the Company, VP Services, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by Luxembourg law, having its registered office at 89A, rue Pafbruch, L-8308 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 188.982, in accordance with article 24 of the Articles (the "Liquidator").

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves that the Liquidator shall receive the powers determined hereafter:

- The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the 1915 Law;
- The Liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all in rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; and remove any attachment, with or without payment, of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance;
- The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company;
- The Liquidator may, under its responsibility and for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers as it determines and for the period it determines;
- The Liquidator may distribute to the Sole Shareholder an advance in cash or in kind on the proceeds of the liquidation;
- The Liquidator shall be liable, both to third parties and to the Company, for the execution of the mandate given to it hereby;
- The Liquidator's signature binds validly and without limitation the Company in the process of liquidation;
- The Liquidator shall draft a report on the results of the liquidation and the employment of the corporate assets with supporting accounts and documents.

*Statement*

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Esch/Alzette, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with Us the notary the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le onze décembre,

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

**A COMPARU:**

Sigma Group Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.222,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

La partie comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de Sigma Group S.A., (la «Société»), une société anonyme constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.802, par un acte de Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz (Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), en date du 30 août 2004, dont les statuts (les «Statuts») ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 1167, page 55975, en date du 17 novembre 2004. Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné, le 11 décembre 2014, non encore publié au Mémorial.

La procuration susmentionnée, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, aux fins d'enregistrement. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décider la dissolution et la liquidation de la Société.
2. Approuver les comptes intérimaires de la Société arrêtés au 11 décembre 2014 et d'accorder une décharge aux administrateurs pour l'accomplissement de leurs devoirs en tant qu'administrateurs de la Société jusqu'à la date de mise en liquidation de la Société.
3. Nommer VP Services comme liquidateur de la Société.
4. Déterminer les pouvoirs du liquidateur.
5. Divers.

L'Actionnaire Unique déclare et requiert le notaire soussigné de prendre acte que:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation à compter de la date du présent acte.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'approuver les comptes intérimaires de la Société arrêtés au 11 décembre 2014 et d'accorder une décharge aux administrateurs pour l'accomplissement de leurs devoirs en tant qu'administrateurs de la Société jusqu'à la date de mise en liquidation de la Société.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de se nommer comme liquidateur de la Société, VP Services, une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 89A, rue Pafebruch, L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188.982, conformément à l'article 24 des Statuts (le «Liquidateur»).

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide que le Liquidateur recevra les pouvoirs comme déterminés ci-après.

- Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi de 1915;
- Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de procéder à une inscription automatique; renoncer à tous droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions résolutoires; et enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres charges;
- Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société;
- Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera;
- Le Liquidateur pourra distribuer à l'Associé Unique une avance en numéraire ou en nature sur le boni de liquidation;
- Le Liquidateur sera responsable tant envers les tiers qu'envers la Société, pour l'exécution du mandat qui lui est donné;
- La signature du Liquidateur lie valablement et sans limitation la Société dans le processus de liquidation;
- Le Liquidateur rédigera un rapport sur les résultats de la liquidation et sur l'emploi des actifs sociaux, comptes et documents à l'appui.

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la partie comparante, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande de la même partie comparante il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date en en-tête des présentes.

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 18 décembre 2014. Relation: EAC/2014/17469. Reçu douze euros (12,00 €).

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014203590/138.

(140227365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

**Caram S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 118.059.

**Carax S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 118.058.

—  
**PROJET DE FUSION**

L'an deux mil quatorze, le premier décembre.

Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1. La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée CARAM S.A., établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 118.059, constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 juillet 2006, publiée au Mémorial C en date du 25 septembre 2006, numéro 1.790, page 85916,

avec un capital social actuel de 31.000,- euros représenté par 100 actions d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (EUR 310,-) chacune,

ici représentée par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau, spécialement habilité à l'effet des présentes aux termes d'une délibération du Conseil d'administration de ladite société en date du 1<sup>er</sup> octobre 2014,

en sa qualité de société absorbante.

Maître Roy REDING précité est habilité aux fins des présentes par décision du Conseil d'administration de la Société absorbante en date du 1<sup>er</sup> octobre 2014.

2. La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée CARAX S.A., établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 118.058,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 juillet 2006, publié au Mémorial C du 28 septembre 2006, numéro 1812, page 86967,

avec un capital social actuel de 31.000,- euros représenté par 100 actions d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (EUR 310,-) chacune,

ici représentée par Maître Roy REDING, demeurant professionnellement à Luxembourg, spécialement habilité à l'effet des présentes aux termes d'une délibération du Conseil d'administration de ladite société en date du 1<sup>er</sup> octobre 2014, en sa qualité de société absorbée.

Une copie certifiée conforme des dites résolutions, après avoir été signée ne varietur par les mandataires des comparantes et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion qui suit:

**Projet de fusion**

1. La société anonyme de droit luxembourgeois CARAM S.A., préqualifiée, dénommée ci-après «la société absorbante», détient l'intégralité (100%) des actions représentant la totalité du capital social de la société CARAX S.A. s'élevant à 31.000,- euros représenté par 100 actions d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (EUR 310,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées, et donnant droit de vote.

Aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés prémentionnées (encore appelées sociétés fusionnantes).

2. La société anonyme CARAM S.A. (encore appelée la société absorbante) entend fusionner conformément aux dispositions de l'article 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les textes subséquents, avec la société anonyme CARAX S.A. (encore appelée la société absorbée) par absorption de cette dernière.

3. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de la société absorbante est fixée au 31 décembre 2014.

A cet égard, les actionnaires et associés déclarent expressément qu'il n'existe aucun créancier ni autre ayant droit pouvant être lésé de ce fait; en tout état de cause les parties comparantes donnent expressément par les présentes décharge au notaire instrumentant des éventuelles conséquences qui pourraient découler de la présente stipulation fixant les effets comptables de la fusion à intervenir au 30 juin 2014.

4. Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusionnent.

5. La fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

6. Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales et ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

7. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des actions du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion, laquelle assemblée doit alors être tenue dans le mois de la réquisition.

8. A défaut de la réquisition d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive, comme indiqué ci-avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales et notamment sous son littéra a).

9. Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

10. Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.

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

#### *Formalités*

La société absorbante:

- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion,
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il conviendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés,
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

#### *Remise de titres*

Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie ...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

#### *Frais et droits*

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.

La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

#### *Election de domicile*

Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que pour toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante.

#### *Pouvoirs*

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.

Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales la légalité du présent projet de fusion établi en application de l'art. 278 de la loi sur les sociétés.

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

Après lecture faite aux mandataires des comparants et interprétation leur donnée en une langue de leur connue, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. REDING, K. REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 16 décembre 2014. Relation: EAC/2014/17290. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203064/107.

(140226947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

**Invesco Immobilien Fonds, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Die konsolidierte Fassung des Verwaltungsreglements des Investmentfonds Invesco Immobilien Fonds wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 18. Dezember 2014.

INVESCO Real Estate Management S.à r.l.

Unterschrift

Référence de publication: 2014203289/11.

(140226956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

**ING Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 191.547.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de corriger comme suit la première ligne de l'en-tête de l'acte publié dans le Mémorial C n° 3327 du 11 novembre 2014, page 159664:

au lieu de: «ING Fund, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Fixe.»,

lire: «ING Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.»

Référence de publication: 2014205103/11.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 136.517.

Le règlement de gestion coordonné au 15 décembre 2014 du fonds commun de placement Allegro Short Term Bond Fund a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014201344/10.

(140226162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

**FundSelect II, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion signé en date du 15 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Feri Trust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014201588/9.

(140225057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

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

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 192.582.

—  
STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the twenty-seventh day of the month of November;

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

THERE APPEARED:

The public limited company “VICTORY BUSINESS CENTER S.A.”, in abbreviation “VBC S.A.”, established and having its registered office in L-1930 Luxembourg, 60, Avenue de la Liberté (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 174540,

duly represented by its sole director Ms. Célia Maria ALMEIDA CERDEIRA, company director, residing professionally in L-1930 Luxembourg, 60, Avenue de la Liberté,

here represented by Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy after signature “ne varietur” by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, represented as said before, has requested the officiating notary to document the deed of incorporation of a public limited company (“société anonyme”) which it deems to incorporate herewith and the articles of association of which are established as follows:

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

**Art. 1.** There is hereby established a public limited company (“société anonyme”) under the name of “TIMBER HOLDING S.A.” (the “Company”), which will be governed by the present articles of association (the “Articles”) as well as by the respective laws and more particularly by the modified law of 10 August 1915 on commercial companies (the “Law”).

**Art. 2.** The duration of the Company is unlimited.

**Art. 3.** The Company’s object is the taking of participations and interests in any form, through the purchase, exchange, development or any other manner, in other companies or enterprises, as well as the holding, management, control and development of those participations. The Company can also transfer those participations through sale, exchange or otherwise.

The Company can directly or indirectly carry out all transactions associated with real estate property and the rights connected thereto, including, but not limited to, the acquisition, development, sale, management and/or rental of real estate property.

The Company may borrow and lend for investment purpose in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the “Connected Companies”). It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

The Company can take an interest, through purchase, exchange, development, or any other manner, in all financial instruments, in the broadest sense of the term, particularly in shares and other securities similar to shares, shares in companies and collective investment vehicles, bonds and other debt instruments, certificates of deposit, deposit bonds and negotiable instruments, securities conferring the right to acquire shares, bonds or other securities through subscription, purchase or exchange, financial futures and securities providing for cash settlement (excluding payment instruments), including money market instruments, all other securities representing rights of ownership, claims or real estate property, all instruments relating to underlying financial interests, indexes, raw materials, precious metals, commodities, metals or merchandise, to other goods or risks, debts relating to the foregoing items, whether those financial instruments are represented by a certificate or not, are transferable in bearer or registered form, endorsable, non-endorsable, and regardless of the law applicable to them.

The Company may take all required actions and enter into and/or perform any obligation in the context of any of the foregoing and in particular (but without limitation) enter into any agreement with any party or execute any document that it considers necessary or useful for the achievement and development of its purpose.

The Company may acquire through contributions, firm purchases or options, patents, service marks, trademarks licenses, know-how and other industrial, commercial or intellectual property rights and generally hold, license the right to use it, sublicense, sell or dispose of the same, into whole or in part, for such consideration as the Company may think

fit, and to subcontract the management and development of those rights, trademarks and licenses and to obtain and make any registration required in this respect.

The Company can also take whatever action necessary to protect rights derived from patents, trademarks, service marks, licenses, know-how and other industrial, commercial or intellectual property rights, licenses, sublicenses and similar rights against infringement by third party.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The Company may borrow in any form whatever.

The Company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the Law.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote its development or extension.

The Company can generally undertake all industrial, commercial, financial, investment or real estate operations in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad which are connected directly or indirectly in whole or in part to the corporate purpose.

The Company can achieve its objective directly or indirectly in its own name or for the account of a third party, alone or in association, undertaking all operations by nature in favour of the corporate purpose or the purpose of the companies in which it holds interests.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg).

The registered offices of the Company may be transferred to any other place within the municipality of the registered office by a simple decision of the board of directors.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a decision of the shareholders' meeting deliberating in the manner provided for amendments to the articles.

The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

## II. Capital - Shares

**Art. 5.** The share capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EUROS (31,000.- EUR), represented by THIRTY-ONE THOUSAND (31,000) shares of a par value of ONE EURO (1.- EUR) each.

For the period foreseen here-below, the corporate capital may be increased from its present amount up to FIVE MILLION EUROS (5,000,000.- EUR) by the creation and issue of additional shares of a par value of ONE EURO (1.- EUR) each.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on the 5<sup>th</sup> anniversary of the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, of the present incorporation deed dated November 27, 2014, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the Company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds or bonds with warrants, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency, being understood that any issue of convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the limits of the authorized capital as specified here-above and especially under the provisions of article 32-4 of the Law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the Company.

The Company may, to the extent and under terms permitted by the Law, redeem its own shares.

**Art. 6.** The shares of the Company shall only be in registered form.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.

Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

### III. General meetings of shareholders Decision of the sole shareholder

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

In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital.

**Art. 8.** The annual general meeting of shareholders shall be held on the third Monday of the month of June at 9:00 a.m. at the registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person by writing, by electronic mail, by facsimile or by any other similar means of communication as his proxy.

The use of video conferencing equipment, conference call or other means of telecommunication shall be allowed and the shareholders using these technologies shall be deemed to be present and shall be authorized to vote by video, by phone or by other means of telecommunication. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax, telegram, telex, telephone or other means of telecommunication, provided in such latter event such vote shall be confirmed in writing. Any shareholder can also vote by correspondence, by returning a duly completed and executed form (the "form") sent by the board of directors, the sole director or any two directors, as the case may be and containing the following mentions in English and French:

- a) the name and address of the shareholder;
- b) the number of shares he owns;
- c) each resolution upon which a vote is required;
- d) a statement whereby the shareholder acknowledges having been informed of the resolution(s) upon which a vote is required;
- e) a box for each resolution to be considered;
- f) an invitation to tick the box corresponding to the resolutions that the shareholder wants to approve, reject or refrain from voting;
- g) a mention of the place and date of execution of the form;
- h) the signature of the form and a mention of the identity of the authorized signatory as the case may be; and
- i) the following statement: "In case of lack of indication of vote and no box is ticked, the form is void".

The indication of contradictory votes regarding a resolution will be assimilated to a lack of indication of vote. The form can be validly used for successive meetings convened on the same day. Votes by correspondence are taken into account only if the form is received by the Company at least two days before the meeting. A shareholder cannot send to the Company a proxy and the form for the same meeting. However, should those two documents be received by the Company, only the vote expressed in the form will be taken into account.

Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

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

Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board (bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.

#### IV. Board of directors

**Art. 9.** The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not be shareholders of the Company.

However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

**Art. 10.** The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

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

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing, by electronic mail, by facsimile or by any other similar means of communication another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification.

These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie, the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

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

**Art. 11.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one director only, the sole director shall sign these documents.

**Art. 12.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests.

All powers not expressly reserved by Law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

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

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

The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

**Art. 13.** The Company will be bound (i) by the joint signature of any two (2) directors, (ii) by the individual signature of the managing director or (iii) by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be validly bound, in any circumstances and without restrictions, by the individual signature of the sole director.

#### **V. Supervision of the company**

**Art. 14.** The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be shareholders or not.

The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.

#### **VI. Accounting year, Balance**

**Art. 15.** The accounting year of the Company shall begin on 1<sup>st</sup> of January of each year and shall terminate on 31<sup>st</sup> of December of the same year.

**Art. 16.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by Law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Dividends may also be paid out of inappropriate net profit brought forward from prior years. Dividends shall be paid in Euros or by free allotment of shares of the Company or otherwise in specie as the directors may determine, and may be paid at such times as may be determined by the board of directors.

Payment of dividends shall be made to holders of shares at their addresses in the register of shareholders. No interest shall be due against the Company on dividends declared but unclaimed.

#### **VII. Liquidation**

**Art. 17.** In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

#### **VIII. Amendment of the articles of incorporation**

**Art. 18.** The Articles may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law.

#### **IX. Final clause - Applicable law**

**Art. 19.** All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the Law.

##### *Transitory dispositions*

1. The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31<sup>st</sup> of December 2014.
2. The first ordinary general meeting will be held in the year 2015.
3. Exceptionally, the first chairman and the first delegate of the board of directors may be nominated by a passing of a resolution of the sole shareholder.

##### *Subscription and payment*

The Articles of the Company thus having been established, the thirty-one thousand (31,000) shares have been subscribed by the sole shareholder. All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the amount of THIRTY-ONE THOUSAND EUROS (31,000.- EUR) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

### Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

#### *Extraordinary general meeting Decisions taken by the sole shareholder*

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1. The registered office is established at 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.
2. The number of directors is fixed at one (1) and that of the statutory auditors at one (1).
3. As allowed by Law and the Articles, Mr. Gérard OSSEVOORT, private employee, born in Arnhem (the Netherlands), on August 27, 1963, residing professionally in L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie, is appointed as sole director and will exercise the powers devolving on the board of directors of the Company.
4. The public limited company "Revisora S.A.", established and having its registered office in L-1930 Luxembourg, 60, Avenue de la Liberté, registered with the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 145505, is appointed as statutory auditor of the Company.
5. The mandates of the sole director and the statutory auditor will expire at the general annual meeting in the year 2020.

### Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately one thousand one hundred Euros.

### Statement

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

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

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du mois de novembre;

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

#### **A COMPARU:**

La société anonyme "VICTORY BUSINESS CENTER S.A.", en abrégé "VBC S.A.", établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 60, Avenue de la Liberté (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 174540,

dûment représentée par son administratrice unique Mademoiselle Célia Maria ALMEIDA CERDEIRA, administratrice de société, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 60, Avenue de la Liberté,

ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement au L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter l'acte de constitution d'une société anonyme qu'elle déclare constituer par les présentes et dont les statuts sont établis comme suit:

#### **I. Nom - Durée - Objet - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de "TIMBER HOLDING S.A.", (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

**Art. 2.** La durée la de Société est illimitée.

**Art. 3.** La Société a pour objet la prise de participations et d'intérêts sous quelque forme que ce soit, par achat, échange, mise en valeur ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés ainsi que la détention, la gestion, le

contrôle et la mise en valeur de ces participations. La Société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou autrement.

La Société peut réaliser directement ou indirectement toutes opérations liées à des biens immobiliers et des droits y attachés, y compris mais ne se limitant pas à l'acquisition, le développement, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut emprunter et prêter à titre d'investissement sous toute forme, sauf par voie d'offre publique. La Société peut émettre, par voie de placement privé uniquement, des titres, des obligations et tout type de dette et / ou titres de participation.

La Société peut prêter des fonds, y compris le produit des emprunts et / ou émissions de titres de créance à ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, même non substantielle, ou toute société étant un actionnaire direct ou indirect de la Société ou toute société affiliée ou appartenant au même groupe économique de la Société (ci-après les "Sociétés Affiliées"). La Société pourra aussi donner des garanties et des titres au profit de tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations des Sociétés Affiliées. La Société pourra en outre gager, transférer, engager ou en outre créer des titres sur la totalité ou une partie de ses actifs.

La Société pourra s'intéresser, par achat, échange, mise en valeur ou de toute autre manière à tous les instruments financiers dans l'acception la plus large du terme, et notamment toutes les valeurs mobilières et autres titres, notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire; tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières; tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, les créances relatives aux différents éléments ci-avant énumérés ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

La Société peut prendre toute mesure requise et conclure et/ou exécuter toute obligation dans le cadre de tout ce qui précède et en particulier (mais sans limitation) conclure toute convention avec toute autre partie ou signer tout document qu'elle considère nécessaire ou utile pour la réalisation et le développement de son objet.

La Société pourra acquérir par voie de participation, de prise ferme ou d'option d'achat, tous brevets, marques, licences, marques de service, savoir-faire, ainsi que tous autres droits industriels, commerciaux ou de propriété intellectuelle, et plus généralement les détenir et accorder des licences, sous-licences, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées et sous-traiter la gestion et le développement de ces droits, marques, brevets et licences et obtenir et faire tous enregistrements requis à cet effet.

La Société pourra également prendre toute action nécessaire pour protéger les droits afférant aux brevets, marques, licences, marques de service, savoir-faire, et autres droits industriels, commerciaux ou de propriété intellectuelle, aux sous-licences et droits similaires contre les violations des tiers.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de promouvoir son développement ou extension.

La Société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

La Société pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration.

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

## II. Capital social - Actions

**Art. 5.** La Société a un capital émis de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR), divisé en TRENTE ET UN MILLE (31.000) actions avec une valeur nominale d'UN EURO (1,- EUR) chacune.

Pour la durée telle que prévue ci-après, le capital social pourra être porté de son montant actuel à CINQ MILLIONS D'EUROS (5.000.000,- EUR) par la création et l'émission d'actions supplémentaires d'une valeur nominale d'UN EURO (1,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 5<sup>ème</sup> anniversaire de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du présent acte de constitution daté du 27 novembre 2014, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la Société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires ou convertibles ou obligations avec bons de souscription, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ou obligations avec bons de souscription ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la Loi.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi, racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions de la Société seront uniquement nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce registre contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société n'a qu'un seul administrateur, par cet administrateur.

## III. Assemblées générales des actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le troisième lundi du mois de juin à 09.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme son mandataire.

L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo, conférences téléphoniques ou tout autre moyen de télécommunication est autorisée et les actionnaires utilisant ces technologies seront présumés être présents et seront autorisés à voter par vidéo, par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication. Après délibération, les votes pourront aussi être exprimés par écrit ou par télécopie, télégramme, télex, téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, étant entendu que dans ce dernier cas le vote devra être confirmé par écrit. Tout actionnaire peut aussi voter par correspondance, en retournant un formulaire dûment complété et signé (le "formulaire") envoyé par le conseil d'administration, l'administrateur unique ou deux administrateurs, suivant le cas et contenant les mentions suivantes en langue anglaise et française:

- a) le nom et l'adresse de l'actionnaire;
- b) le nombre d'actions qu'il détient;
- c) chaque résolution sur laquelle un vote est requis;
- d) une déclaration par laquelle l'actionnaire reconnaît avoir été informé de la/des résolution(s) pour lesquelles un vote est requis;
- e) une case pour chaque résolution à considérer;
- f) une invitation à cocher la case correspondant aux résolutions que l'actionnaire veut approuver, rejeter ou s'abstenir de voter;
- g) une mention de l'endroit et de la date de signature du formulaire;
- h) la signature du formulaire et une mention de l'identité du signataire autorisé selon le cas; et
- i) la déclaration suivante: "A défaut d'indication de vote et si aucune case n'est cochée, le formulaire est nul."

L'indication de votes contradictoires au regard d'une résolution sera assimilée à une absence d'indication de vote. Le formulaire peut être utilisé pour des assemblées successives convoquées le même jour. Les votes par correspondance ne sont pris en compte que si le formulaire parvient à la Société deux jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Un actionnaire ne peut pas adresser à la Société à la fois une procuration et le formulaire. Toutefois, si ces deux documents parvenaient à la Société, le vote exprimé dans le formulaire primera.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.

#### IV. Conseil d'administration

**Art. 9.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

**Art. 10.** Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

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

**Art. 11.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

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

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 13.** La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

## V. Surveillance de la société

**Art. 14.** Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

## VI. Exercice social - Bilan

**Art. 15.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social.

Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la Loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Des dividendes peuvent également être payés sur bénéfices reportés d'exercices antérieurs. Les dividendes seront payés en euros ou par distribution gratuite d'actions de la Société ou autrement en nature selon la libre appréciation des administrateurs, et peuvent être distribués à tout moment à déterminer par le conseil d'administration.

Le paiement de dividendes sera fait aux actionnaires à l'adresse indiquée dans le registre des actions. Aucun intérêt ne sera dû par la Société sur dividendes distribués mais non revendiqués.

## VII. Liquidation

**Art. 17.** 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) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

## VIII. Modification des statuts

**Art. 18.** Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

## IX. Dispositions finales - Loi applicable

**Art. 19.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
2. La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2015.
3. Exceptionnellement, le premier président et le premier délégué du conseil d'administration peuvent être nommés par une résolution de l'actionnaire unique.

### *Souscription et libération*

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les trente et un mille (31.000) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique. Toutes les actions ont été libérées à hauteur de cent pour cent (100%), de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

### *Assemblée générale des actionnaires Décisions prises par l'actionnaire unique*

La partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

1. Le siège social de la Société est établi à 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
3. Comme autorisé par la Loi et les Statuts, Monsieur Gérard OSSEVOORT, employé privé, né à Arnhem (Pays-Bas) le 27 août 1963, demeurant professionnellement à L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie, est appelé à la fonction d'administrateur unique et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la Société.
4. La société anonyme "Revisora S.A.", établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 60, Avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 145505, est nommée comme commissaire aux comptes de la Société.
6. Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale annuelle de l'année 2020.

190973

*Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille cent euros.

*Déclaration*

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

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

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 décembre 2014. LAC/2014/57214. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014197105/622.

(140220288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

**Tameside S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4959 Bascharage, 24, Z.A. Op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 192.542.

—  
STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the second day of December.

Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held

an extraordinary general shareholders meeting of the company incorporated under the laws of Panama "TAMESIDE S.A.", (the "Company"), having its registered office in MMG Tower, Floor 23, Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Panama City, Republic of Panama registered with the Registrar of Companies of Panama "Mercantile" under Microjacket 587215, document 1224573 incorporated pursuant to a deed of incorporation on October 11<sup>th</sup>, 2007, (herewith the "Company").

The meeting is presided by Mr Bob PLEIN, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

The meeting appoints as secretary Mr Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

The meeting elects as scrutineer Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

The chairman declares and requests the notary to act:

I) That the shareholders present or represented at the meeting and the number of shares held by each of them, are shown on an attendance list signed by the shareholders present or the proxyholders of the shareholders represented.

This attendance list, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

In the same way the proxies of the represented shareholders at the meeting, signed "ne varietur" by the appearing persons and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The shares representing the entire share capital are all present or represented at this meeting and the shareholders present or represented have full knowledge of the agenda, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

II) That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Ratification of the resolutions taken by the Board of Directors meeting of the company "TAMESIDE S.A." in Panama (Republic of Panama) on October 21<sup>st</sup>, 2014 to transfer the Company's registered office and central administration from Apartado Postal 0832-0886 WTC, Panama, Republic of Panama to the Grand Duchy of Luxembourg, and to adopt Luxembourg nationality by the Company, in conformity with the Luxembourg legal stipulations and with the rules regarding maintaining of the legal personality of the Company without dissolution or creating of a new entity.

2. Adoption by the company of the following corporate object:

“The company’s object is to take participations, under whatever form in Luxemburg or foreign firms or whatever firms of investment, the acquisition by purchase, subscription or any other manner, as well as the disposal by sale, exchange or whatever manner of securities, notes, claims, bills or other assets of whatever kind, the administration, control and the development thereof.

The company may:

- participate in the creation and development of whatever financial, industrial or commercial firm, whether in Luxemburg or abroad and it may provide whatever assistance, whether by way of loans, guarantees or whatever other means, to such firm;

- lend or borrow under whatever form, with or without interests and issue bonds;

- realize all kinds of operations in relation to moveable assets or real estate, as well as financial, industrial, or commercial operations linked directly or indirectly to its corporate object;

- hold patents and trademarks;

- realize its object directly or indirectly in its own name or for the account of third parties, individually or in association, by undertaking all kinds of operations to achieve its object or the object of companies in which it holds an interest;

In a general manner, the Company can take whatever measures of control and supervision and undertake all operations it claims useful to accomplish or develop its object.”

3. Decision to fix the registered office at Z.A. Op Zaemer 24, L-4959 Bascharage.

4. Full restatement of the articles of incorporation of the Company in order to adapt them to the Luxembourg legislation.

5. Discharge to the directors of the Company for the period when it was of the nationality of Panama and appointment of the new board of directors and of a statutory auditor in Luxembourg and fixation of the terms of their mandates.

6. Transitory dispositions.

7. Miscellaneous.

III) That the following documents have been submitted to the meeting:

- the minutes of the Board of Directors held in Panama City (Republic of Panama) on October 21<sup>st</sup>, 2014, deciding on the migration of the Company without discontinuity or loss of juridical personality from Panama to Luxembourg;

- an excerpt issued by the MERCANTIL of Panama, attesting the registration of the company under Microjacket 587215, recorded on October 15<sup>th</sup>, 2007

- the report and financial statements for the year ended October 31<sup>st</sup>, 2014.

- an independent auditor’s report signed on November 20<sup>th</sup>, 2014 VAN CAUTER - SNAUWAERT & Co Sàrl, with its registered office at L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

All above mentioned documents signed “ne varietur” by the appearing persons and the undersigned notary, will remain attached to the present deed, to be filed with the registration authorities.

The aggregate amount of the assets and liabilities of the Company results from the above named financial situation dated October 31<sup>st</sup>, 2014 and from the independent auditor’s report, which concludes as follows:

“Sur base des vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la valeur globale de l’actif net, qui trouve son origine dans le transfert de l’universalité des biens de la société de droit panaméenne en droit luxembourgeois pour une valeur de 33.921 EUR et qui est supérieur au capital social minimale pour une société anonyme au G.D. Luxembourg”

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to ratify the resolutions taken by the Directors meeting of the company “TAMESIDE S.A.” in Panama (Republic of Panama) on October 21<sup>st</sup>, 2014 to transfer the Company’s registered office and central administration from Apartado Postal 0832-0886 WTC, Panama, Republic of Panama to the Grand Duchy of Luxembourg, and to adopt Luxembourg nationality by the Company, in conformity with the Luxembourg legal stipulations and with the rules regarding maintaining of the legal personality of the Company without dissolution or creating of a new entity.

The assets and liabilities of the Company then of the Panama nationality, everything excepted and without exclusion, shall remain in whole property of the Luxembourg company, as the latter shall continue to own all its assets and assume all of its liabilities and engagements taken or acquired in Panama.

The Company is therefore transferred with the entirety of its assets and liabilities, without any restriction, without intervention of a new contribution or distribution of any kind, in perfect legal and patrimonial continuation.

The meeting decides as well to strike the Company off from the MERCANTIL of Panama as soon as the Company will be registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg).

### Second resolution

The meeting decides to adopt the following corporate object by the Company:

“The company’s object is to take participations, under whatever form in Luxembourg or foreign firms or whatever firms of investment, the acquisition by purchase, subscription or any other manner, as well as the disposal by sale, exchange or whatever manner of securities, notes, claims, bills or other assets of whatever kind, the administration, control and the development thereof.

The company may:

- participate in the creation and development of whatever financial, industrial or commercial firm, whether in Luxembourg or abroad and it may provide whatever assistance, whether by way of loans, guarantees or whatever other means, to such firm;
- lend or borrow under whatever form, with or without interests and issue bonds;
- realize all kinds of operations in relation to moveable assets or real estate, as well as financial, industrial, or commercial operations linked directly or indirectly to its corporate object;
- hold patents and trademarks;
- realize its object directly or indirectly in its own name or for the account of third parties, individually or in association, by undertaking all kinds of operations to achieve its object or the object of companies in which it holds an interest;

In a general manner, the Company can take whatever measures of control and supervision and undertake all operations it claims useful to accomplish or develop its object.”

### Third resolution

The meeting decides to fix the registered office of the Company in Luxembourg at the following address: Z.A. Op Zaemer 24, L-4959 Bascharage.

### Fourth resolution

The meeting decides to restate in full the articles of incorporation in order to adapt them to the Luxembourg legislation and to give to these articles the following wording:

#### “I. Name, Duration, Object, Registered office

**Art. 1.** There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a public limited company (“société anonyme”), under the name of “TAMESIDE S.A.” (hereinafter the “Company”).

**Art. 2.** The duration of the Company is unlimited.

**Art. 3.** The company’s object is to take participations, under whatever form in Luxembourg or foreign firms or whatever firms of investment, the acquisition by purchase, subscription or any other manner, as well as the disposal by sale, exchange or whatever manner of securities, notes, claims, bills or other assets of whatever kind, the administration, control and the development thereof.

The company may:

- participate in the creation and development of whatever financial, industrial or commercial firm, whether in Luxembourg or abroad and it may provide whatever assistance, whether by way of loans, guarantees or whatever other means, to such firm;
- lend or borrow under whatever form, with or without interests and issue bonds;
- realize all kinds of operations in relation to moveable assets or real estate, as well as financial, industrial, or commercial operations linked directly or indirectly to its corporate object;
- hold patents and trademarks;
- realize its object directly or indirectly in its own name or for the account of third parties, individually or in association, by undertaking all kinds of operations to achieve its object or the object of companies in which it holds an interest;

In a general manner, the Company can take whatever measures of control and supervision and undertake all operations it claims useful to accomplish or develop its object.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in the municipality of Kärjeng.

The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders’ meeting.

#### II. Social capital, Shares

**Art. 5.** The share capital is set at thirty-three thousand nine hundred twenty-one Euro (EUR 33,921.-), represented by one hundred (100) shares of a par value of three hundred thirty nine Euro and twenty one cents (EUR 339.21-) each.

**Art. 6.** The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signatures may be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual. A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors, must be filed in accordance with §§1 and 2 of the Law.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

### **III. General meetings of shareholders Decision of the sole shareholder**

**Art. 7.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital.

**Art. 8.** The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the fourth Wednesday of June at 8.30 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.

Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

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

Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board (bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.

All shareholders may participate to a general meeting of shareholders by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

### **IV. Board of directors**

**Art. 9.** The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

**Art. 10.** The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

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

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.

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

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie, the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

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

**Art. 11.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one director only, the sole director shall sign these documents.

**Art. 12.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests.

All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

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

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

**Art. 13.** The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

## V. Supervision of the company

**Art. 14.** The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.

## VI. Accounting year, Balance

**Art. 15.** The accounting year of the Company shall begin on 1<sup>st</sup> of January of each year and shall terminate on 31<sup>st</sup> of December of the same year.

**Art. 16.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.

### VII. Liquidation

**Art. 17.** In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

### VIII. Amendment of the articles of incorporation

**Art. 18.** These articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law.

### IX. Final clause - Applicable law

**Art. 19.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.”

#### *Fifth resolution*

The meeting decides to grant discharge to the directors of the Company for the execution of their mandates for the period when it was of the nationality of Panama and till the present day.

The meeting decides to appoint as new directors, in the Grand Duchy of Luxembourg:

a) Mr Marc SCHINTGEN, director of companies, born in Luxembourg, on March 9<sup>th</sup>, 1965, residing professionally in L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

b) Mr Michal WITTMANN, director of companies, born in Sokolov (Tchéquie) on February 4<sup>th</sup>, 1950., residing professionally in L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

c) Mrs Stéphanie MARION, director of companies, born in Thionville, on October 08<sup>th</sup>, 1978, residing professionally in L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Mr Marc SCHINTGEN, prenamed, is appointed as Chairman of the Board of Directors.

#### *Sixth resolution*

The meeting decides to appoint as statutory auditor:

Alpha Expert S.A., public limited liability company («société anonyme») having its registered office at L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, filed at the Companies and Trade Register of Luxembourg («Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg») section B, under the number 88.567

#### *Seventh resolution*

The mandates of the new directors and the statutory auditor shall expire at the ordinary general meeting of shareholders to be held in 2020.

#### *Eighth resolution*

Notwithstanding the article 15 of the fully restated articles of incorporation, as mentioned here above, the first accounting year under Luxembourg legislation begins on the date of the present deed and shall end on 31 December 2015.

The first annual shareholders meeting in the Grand Duchy of Luxembourg shall be held in 2016, on the the fourth Wednesday of June at 8.30 a.m. at the registered office of the Company.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation, as a result of this deed, are estimated at approximatively EUR 1,400.-.

Nothing else being left on the agenda, the meeting is therefore adjourned.

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residences, said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le deux décembre.

Par devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand Duché de Luxembourg).

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de droit panaméen «TAMESIDE S.A.», ayant son siège social au MMG Tower, Floor 23, Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Panama City, République de Panama, constituée le 11 Octobre 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Panama «Mercantil» sous le numéro 587215 (ci-après la «Société»).

L'Assemblée est présidée par Monsieur Bob PLEIN, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

L'assemblée désigne comme secrétaire Monsieur Henri DA CRUZ, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents ou par les mandataires des actionnaires représentés.

Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Pareillement, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, après avoir été signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Les actions représentant l'intégralité du capital social sont toutes présentes ou représentées à l'assemblée et les actionnaires présents et représentés ont pleine connaissance de l'ordre du jour, de sorte que l'assemblée peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

II) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Ratification des résolutions prises par le Conseil d'administration de la société «TAMESIDE S.A.» à Panama (République de Panama) le 21 octobre 2014 décidant le transfert de siège social et de l'administration centrale de Apartado Postal 0832-0886 WTC, Panama, République de Panama au Grand Duché de Luxembourg, et adoption par la Société de la nationalité Luxembourgeoise, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique, maintenue sans rupture et sans création d'une nouvelle personne morale.

2. Adoption par la Société de l'objet social suivant:

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

La société peut:

- participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière;

- prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations;

- réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales liées directement ou indirectement à son objet;

- détenir des marques et brevets;

- réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

3. Décision fixer le siège social au Z.A. Op Zaemer 24, L-4959 Bascharage.

4. Refonte complète des statuts de la Société afin de les adapter aux dispositions de la législation luxembourgeoise.

5. Décharge aux administrateurs de la Société pour la période où la société était de nationalité de Panama et nomination d'un nouveau conseil d'administration et d'un commissaire aux comptes à Luxembourg et fixation de la durée de leurs mandats.

6. Dispositions transitoires.

7. Divers.

III) Les documents suivants sont soumis à l'assemblée:

- le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration qui s'est tenue à Panama République de Panama, le 21 octobre 2014, décidant le transfert de Panama au Grand-duché de Luxembourg, sans discontinuité ou perte de la personnalité juridique;

- un extrait émis par le MERCANTIAL de Panama, attestant l'immatriculation de la Société sous le Microjacket 587215, enregistrée le 15 octobre 2007;

- le bilan et le rapport financier de la Société présentant une situation arrêtée au 31 octobre 2014;

- le rapport du cabinet de révision agréé signé le 20 novembre 2014 par VAN CAUTER - SNAUWAERT & Co Sàrl, ayant son siège social à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

Tous les documents précités signés «ne varietur» par le notaire instrumentant et les comparants seront annexés à l'acte et enregistrés avec lui.

La composition de l'universalité des actifs et passifs de la Société ressort de la situation financière précitée arrêtée au 31 octobre 2014 et du prédit rapport de réviseur d'entreprises agréé, lequel conclut comme suit:

«Sur base des vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur globale de l'actif net, qui trouve son origine dans le transfert de l'universalité des biens de la société de droit panaméenne en droit luxembourgeois pour une valeur de 33.921 EUR et qui est supérieur au capital social minimale pour une société anonyme au G.D. Luxembourg»».

Ensuite, l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de ratifier les résolutions prises par les actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société «TAMESIDE S.A.» à Panama (République de Panama) le 21 octobre 2014 décidant le transfert de siège social et de l'administration centrale de Apartado Postal 0832-0886 WTC, Panama, République de Panama au Grand Duché de Luxembourg, et adoption par la Société de la nationalité luxembourgeoise, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique, maintenue sans rupture et sans création d'une nouvelle personne morale.

Les actifs et les passifs de la Société auparavant de nationalité panaméenne, tout compris et rien excepté, restent dans leur totalité la propriété de la société luxembourgeoise, qui continue à détenir tous les actifs ainsi qu'à assumer tout le passif et tous les engagements de la Société auparavant de nationalité panaméenne.

La société est ainsi transférée avec l'intégralité de ses actifs et passifs, sans aucune réserve, sans intervention de nouvel apport ou distribution d'aucune sorte, dans une parfaite continuité patrimoniale et juridique.

L'assemblée décide que la Société sera radiée du MERCANTIL de Panama une fois qu'elle est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'adopter pour la Société l'objet social suivant:

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

La société peut:

- participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière;

- prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations;

- réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales liées directement ou indirectement à son objet;

- détenir des marques et brevets;

- réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.»

### Troisième résolution

L'assemblée décide de fixer le siège social à l'adresse suivante Z.A. Op Zaemer 24, L-4959 Bascharage.

### Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier les statuts de la Société afin de les adapter à la législation luxembourgeoise, et de leur donner la teneur suivante:

#### «I. Nom, Durée, Objet, Siège social

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de «TAMESIDE S.A.» (ci-après la «Société»).

**Art. 2.** La durée de la Société est illimitée.

**Art. 3.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut:

- participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière;

- prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations;

- réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales liées directement ou indirectement à son objet;

- détenir des marques et brevets;

- réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

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

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

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires.

#### II. Capital social - Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-trois mille neuf cent vingt-et-un euros (EUR 33.921,-), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent trente-neuf euros et vingt-et-un cents (EUR 339,21-) chacune.

**Art. 6.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### III. Assemblées générales des actionnaires

#### Décisions de l'actionnaire unique

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième mercredi du mois de juin à 08.30 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

#### IV. Conseil d'administration

**Art. 9.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

**Art. 10.** Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

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

**Art. 11.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

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

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

## V. Surveillance de la société

**Art. 14.** Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

## VI. Exercice social - Bilan

**Art. 15.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente-et-un décembre de la même année.

**Art. 16.** Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

## VII. Liquidation

**Art. 17.** 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) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

## VIII. Modification des statuts

**Art. 18.** Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

## IX. Dispositions finales - Loi applicable

**Art. 19.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.».

### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour la période où la société était de nationalité panaméenne jusqu'aujourd'hui.

L'assemblée décide de nommer un nouvel conseil d'administration au Grand Duché de Luxembourg composé comme suit:

d) Monsieur Marc SCHINTGEN, administrateur de sociétés, né à Luxembourg le 9 mars 1965, demeurant professionnellement à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

e) Monsieur Michal WITTMANN, administrateur de sociétés, né à Sokolov (Tchéquie) le 4 février 1950, demeurant professionnellement à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

f) Madame Stéphanie MARION, administrateur de sociétés, née à Thionville le 08 octobre 1978, demeurant professionnellement à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Monsieur Marc SCHINTGEN est nommé président du conseil d'administration.

### *Sixième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes:

Alpha Expert S.A., société anonyme ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 88.567.

### *Septième résolution*

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2020.

### *Huitième résolution*

Par dérogation à l'article 15 des statuts tels que définis ci-avant suite à une refonte complète, le premier exercice social, après continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2015.

La première assemblée générale ordinaire au Grand-Duché de Luxembourg se tiendra en 2016, le troisième mercredi du mois de juin à 08.30 heures au siège social de la Société.

### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelle forme que ce soit qui incombe à la société ou qui est mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à 1.400,- EUR.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les prédits comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: Bob PLEIN, Henri DA CRUZ, Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 05 décembre 2014. Relation GRE/2014/4804. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014197099/623.

(140219739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

**OVI Holding AG, Société à responsabilité limitée,  
(anc. SHT Finance GmbH).**

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 100.751.

—  
IM JAHRE ZWEITAUSENDVIERZEHN, DEN VIERUNDZWANZIGSTEN NOVEMBER.

Vor dem unterzeichnenden Notar Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,  
ist erschienen:

SHT Haustechnik AG, mit Sitz in Brunner Feldstraße 53, A-2380 Perchtoldsdorf, Gesellschaftsnummer FN 100717p  
(früher HRB 15391a),

hier vertreten durch Herrn Luc HANSEN, „licencié en administration des affaires“, mit beruflicher Anschrift in L-1653  
Luxemburg, 2, Avenue Charles de Gaulle,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten  
und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird, um mit ihr einregistriert zu werden.

Die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, ersucht den instrumentierenden Notar Folgendes zu beurkunden:

- dass sie einzige und alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft SHT Finance GmbH (die „Gesellschaft“), Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung mit Gesellschaftssitz in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, eingetragen im Handels-  
und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Sektion B und Nummer 100751, ist;

- die Gesellschaft wurde gegründet am 26. April 2004 durch notarielle Urkunde von Maître Joseph ELVINGER, Notar  
mit Amtssitz in Luxemburg, welche im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ Nummer 698 vom 7. Juli 2004  
veröffentlicht wurde;

- die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert am 18. August 2004 durch notarielle Urkunde von Maître Joseph  
ELVINGER, vorgenannt, veröffentlicht im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ Nummer 1323 vom 28.  
Dezember 2004;

- das Kapital der Gesellschaft sich auf EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) beläuft, eingeteilt in 500 (fünfhun-  
dert) Anteile mit einem Nominalwert von je EUR 25 (fünfundzwanzig Euro);

- kein anderes Wertpapier von der Gesellschaft ausgestellt wurde.

Die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, als Eigentümerin sämtlicher ausgegebenen Anteilen der vorbezeichneten  
Gesellschaft, folgende Beschlüsse gefasst hat:

*Erster Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt:

a) die Herabsetzung des Gesellschaftskapitals von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) um die Verluste vom  
Jahresabschluss per 31. Dezember 2013 in Höhe von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) zu decken, durch  
Herabsetzung des Nominalwertes der 500 (fünfhundert) Anteile, und

b) die Erhöhung des Gesellschaftskapitals von EUR 35.000 (fünfunddreißigtausend Euro) um den Nominalwert jeder  
Anteile auf EUR 70 (siebzig Euro) zu bringen.

Die Existenz der Verluste wurde dem Notar nachgewiesen mittels Vorlegen einer Kopie der Bilanz der Gesellschaft  
zum 31. Dezember 2013 und den vorgenannten Zwischenabschluss der Gesellschaft per 31. August 2014.

Die vorgenannten Kopien bleiben vorliegender Urkunde, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch den Bevollmäch-  
tigten und den unterzeichneten Notar, beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

*Einzahlung*

Der Betrag der Kapitalerhöhung wurde durch die alleinige Gesellschafterin in bar vollständig eingezahlt, so dass der  
Gesellschaft ein Betrag in Höhe von EUR 35.000 (fünfunddreißigtausend Euro) ab sofort zur Verfügung steht, was vor  
dem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde.

*Zweiter Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, die Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, ohne Änderung des  
Zweckes der Gesellschaft, und die Firmenbezeichnung in OVI Holding AG abzuändern.

Durch diese Umwandlung in eine Aktiengesellschaft wird keine neue Gesellschaft geschaffen. Die Aktiengesellschaft  
ist eine Fortsetzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit der gleichen Rechtspersönlichkeit und ohne Änderung  
der Aktiva und Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft erfolgt auf Grundlage des Zwischenabschlusses der Gesellschaft zum 31.  
August 2014. Dieser Zwischenabschluss wurde von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft, hier FIDEWA - CLAR

S.A., mit Sitz in L-3364 Leudelange, 2-4, rue du Château d'Eau, H.- G. R. Luxemburg B165462, dessen Bericht wie folgt schlussfolgert:

„Auf Grundlage unserer prüferischen Durchsicht und unter Berücksichtigung der am Tag der Umwandlung durchzuführenden Erhöhung in bar des gezeichneten Gesellschaftskapitals um EUR 35.000,00, sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, welche uns zu der Annahme veranlassen würden, dass der Gesamtwert des Nettowermögen zum 31. August 2014 nicht mindestens den erforderlichen Mindestkapital für die Gründung einer „Société anonyme“ entspricht.“

Dieser Bericht wird nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben, um mit ihr einregistriert zu werden.

Dadurch werden die 500 (fünfhundert) Anteile durch 500 (fünfhundert) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 70 (siebzig Euro) ersetzt, welche von der alleinigen Aktionärin gehalten werden.

#### *Dritter Beschluss*

Die alleinige Aktionärin beschließt, den Geschäftsführern volle Entlastung für die Ausübung ihres Mandates bis heute zu erteilen.

#### *Vierter Beschluss*

Die alleinige Aktionärin beschließt, einen neuen Verwaltungsrat zu ernennen deren Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf 3 (drei) festgelegt wird.

Die folgenden Verwaltungsratsmitglieder werden bis zur Generalversammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 zu befinden hat, ernannt:

1. Herr Reno Maurizio TONELLI, „licencié en sciences politiques“, geboren am 12. Januar 1955 in Cesena, Italien, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,

2. Herr Pierre LENTZ, „licencié en sciences économiques“, geboren am 22. April 1959 in Luxemburg, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,

3. Herr Philippe PONSARD, „ingénieur commercial“, geboren am 16. März 1967 in Arlon, Belgien, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

In Abweichung von Artikel 7 der neuen Satzung, welche nachstehend aufgeführt wird, wird Herr Pierre LENTZ als erster Vorsitzende des Verwaltungsrates ernannt.

#### *Fünfter Beschluss*

Die alleinige Aktionärin beschließt, AUDIEX S.A., mit Sitz in L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire, R.C.S. Luxemburg B65469, zum Aufsichtskommissar zu ernennen. Sein Mandat läuft bis zur Generalversammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 zu befinden hat.

#### *Sechster Beschluss*

Um die Satzung in Übereinstimmung mit den vorbezeichneten Beschlüssen zu setzen, beschließt die alleinige Aktionärin die folgende Neufassung der Satzung der Aktiengesellschaft:

### **„Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital**

**Art. 1.** Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung OVI Holding AG gegründet.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Desweiteren hat die Gesellschaft zum Zweck, mit Gruppenunternehmen jede Form von Finanzierungsoperationen zu tätigen. Die Gesellschaft kann sich durch Gesellschafterdarlehen, Bankdarlehen oder Darlehen von Gruppengesellschaften finanzieren.

Sie kann im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915 jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an Gruppenunternehmen oder Gesellschafter gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

**Art. 5.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 35.000 (fünfunddreißigtausend Euro) eingeteilt in 500 (fünfhundert) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 70 (siebzig Euro).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen, ihre eigenen Aktien erwerben.

Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf EUR 350.000 (dreihundertfünfzigtausend Euro) festgesetzt, eingeteilt in 5.000 (fünftausend) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 70 (siebzig Euro).

Das genehmigte und das gezeichnete Gesellschaftskapital können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Des Weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren endend am 14. November 2019, das gezeichnete Gesellschaftskapital ganz oder teilweise durch die Ausgabe von neuen Aktien im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung, mit oder ohne Emissionsprämie durchgeführt werden mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch Umwandlung von unbestrittenen, bestimmten und unverzüglich forderbaren Guthaben bei der Gesellschaft, oder auch durch Umwandlung von Gewinnvorträgen, Kapitalrücklagen oder Emissionsprämien, oder durch Wandlung von Obligationen wie nachstehend erwähnt.

Der Verwaltungsrat ist insbesondere ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen.

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung ist dieser Artikel automatisch anzupassen.

Der Verwaltungsrat ist außerdem ermächtigt Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen, von Optionsanleihen oder von Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberoobligationen oder in anderer Form, unter welcher Bezeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Maßgabe, daß die Ausgabe von Wandelobligationen oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Kapitals sowie in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und insbesondere des Artikels 32-4 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfolgen kann.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie alle anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe.

### Verwaltung - Überwachung

**Art. 6.** Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem Verwaltungsrat ausgeführt, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht. Die Generalversammlung bestimmt die genaue Anzahl die Verwaltungsratsmitglieder.

Wenn eine Generalversammlung festgestellt hat, dass ein alleiniger Gesellschafter alle Aktien besitzt, kann der Verwaltungsrat nur aus einem Mitglied bestehen; dies bis zur nächsten Generalversammlung, die eine Vielzahl von Aktionären feststellt.

Die Verwaltungsratsmitglieder müssen keine Aktionäre sein. Sie werden von der Generalversammlung für eine Dauer gewählt, die nicht mehr als 6 (sechs) Jahre überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt ein vom Verwaltungsrat bestimmtes Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme zu den Tagesordnungspunkten per Brief, Faksimile, Video- oder Telefonkonferenz in der vom Gesetz vorgesehen Form abgeben.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

**Art. 8.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

**Art. 9.** Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Kopien oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz vom 10. August 1915 und durch die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die Einzelunterschrift des einzigen Verwaltungsratsmitglieds oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig vertreten.

**Art. 13.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Aufsichtskommissare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen. Die Generalversammlung legt die Anzahl der Aufsichtskommissare und deren Vergütung fest. Die Aufsichtskommissare können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Sollte eine Prüfung des Jahresabschlusses gesetzlich vorgeschrieben sein oder falls die Gesellschaft entscheidet, das Organ des Aufsichtskommissars nicht zu besetzen, so wird die Prüfung des Jahresabschlusses durch einen oder mehrere "réviseurs d'entreprises agréés" durchgeführt, welche von der Generalversammlung bestellt oder wiedergewählt werden.

### Generalversammlung

**Art. 14.** Wenn und so lange ein Aktionär alle Aktien besitzt, hat dieser alle Befugnisse der Generalversammlung und fasst seine Beschlüsse schriftlich. In dieser Satzung ist jeder Verweis auf die Beschlüsse oder die Befugnisse der Generalversammlung ein Verweis auf die Beschlüsse oder die Befugnisse des alleinigen Gesellschafters, solange ein Aktionär alle Aktien der Gesellschaft besitzt.

Im Falle einer Vielzahl von Aktionären vertritt die Generalversammlung alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.

**Art. 15.** Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am letzten Freitag des Monats April jeden Jahres um 10.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

**Art. 16.** Der Verwaltungsrat oder der(die) Aufsichtskommissar(e) können eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 10% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

**Art. 17.** Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.

Die Gesellschaft wird nur einen Inhaber pro Aktie anerkennen; für den Fall, daß eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer dieser Aktie bekannt gegeben wird.

### Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.

Er legt diesen zusammen mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der jährlichen Generalversammlung den Aufsichtskommissaren zur Einsicht vor.

**Art. 19.** Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zahlen. Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

### **Auflösung - Liquidation**

**Art. 20.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

### **Allgemeine Bestimmung**

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 verwiesen.“

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen des Artikels 26 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr 1.300,- Euro geschätzt.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparentin, welcher dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Familienstand und Wohnort bekannt ist, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. HANSEN, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 novembre 2014. Relation: LAC/2014/54223. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. Dezember 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014197055/246.

(140219904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

---

### **LSREF3 Octopus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.814.750,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 182.247.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of November,  
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

LSREF3 Octopus Holdings 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 a share capital of EUR 4,775,500.-, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the register of trade and companies of Luxembourg (registre de commerce et des sociétés de Luxembourg) (the “RCS”) under number B 182248 (the “Sole Shareholder”),

hereby represented by Ms. Valérie Fagnant, employee, with professional address in Bertrange, by virtue of a power of attorney, given in Bertrange on 24 November 2014,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of LSREF3 Octopus Investments S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with a share capital of EUR 4,674,750.-, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, regis-

tered with the RCS under number B 182247 and incorporated under the initial name of LSREF3 Lux Investments V S.à r.l. pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 29 November 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) dated 16 January 2014, number 141, which articles of incorporation have been amended for the last time on 10 October 2014 by a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial (the “Company”).

The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that:

A. The entire issued share capital represented by 37,398 (thirty seven thousand three hundred ninety eight) shares is held by the Sole Shareholder;

B. The Sole Shareholder is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this extraordinary decision of the Sole Shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items of the below agenda; and

C. The agenda of the meeting is as follows:

#### *Agenda*

1) Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 140,000.- (one hundred forty thousand euro) in order to raise it from its current amount of EUR 4,674,750.- (four million six hundred seventy four thousand seven hundred fifty euro) to an amount of EUR 4,814,750.- (four million eight hundred fourteen thousand seven hundred fifty euro) by the creation and issue of 1,120 (one thousand one hundred twenty) new ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty five euro) each (the “New Shares”) and subscription and payment of the New Shares by the Sole Shareholder by a contribution in cash for a total subscription amount of EUR 140,000.- (one hundred forty thousand euro);

2) Subsequent amendment of article 6 of the Company’s articles of association to reflect the share capital increase proposed above; and

3) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes proposed above with power and authority to any manager of the Company and/or any employee of Lone Star Capital Investments S.à r.l. (LSCI), to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares in the share register of the Company and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, then asked the undersigned notary to record its resolutions as follows:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 140,000.- (one hundred forty thousand euro)

so as to raise it from its current amount of EUR 4,674,750.- (four million six hundred seventy four thousand seven hundred fifty euro) to an amount of EUR 4,814,750.- (four million eight hundred fourteen thousand seven hundred fifty euro)

by the creation and issue of 1,120 (one thousand one hundred twenty) New Shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty five euro) each, in consideration of a contribution in cash by the Sole Shareholder of an aggregate amount of EUR 140,000.- (one hundred forty thousand euro).

#### *Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, represented as stated above, declared to subscribe for 1,120 (one thousand one hundred twenty) New Shares with a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) per share and to make payment in full for such New Shares by a contribution in cash for a total subscription amount of EUR 140,000.- (one hundred forty thousand euro) which is entirely allocated to the share capital of the Company.

All the 1,120 (one thousand one hundred twenty) New Shares issued are therefore fully subscribed and paid up in cash by the Sole Shareholder so that the amount of EUR 140,000.- (one hundred forty thousand euro) is at the free disposal of the Company as it has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of the above-resolved share capital increase, the Sole Shareholder now holds 38,518 (thirty eight thousand five hundred eighteen) ordinary shares of the Company.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6 of the Company’s articles of association to reflect the share capital increase resolved above, which English version shall be henceforth reworded as follows:

“ **Art. 6. Subscribed capital.** The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 4,814,750.- (four million eight hundred fourteen thousand seven hundred fifty euro), represented by 38,518 (thirty eight thousand five hundred eighteen) ordinary shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each.”

### Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the changes resolved above and hereby empower and authorise any manager of the Company and/or any employee of LSCI, to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares in the share register of the Company and (ii) to any formalities in connection therewith.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated above.

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

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said person appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq novembre,

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg

#### A COMPARU:

LSREF3 Octopus Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxembourgeois ayant un capital social de EUR 4,775,500,-, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (le «RCS») sous le numéro B 182248 (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Mme. Valérie Fagnant, employée, ayant son adresse professionnelle à Bertrange, en vertu d'une procuration donnée à Bertrange, le 24 novembre 2014.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de LSREF3 Octopus Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant un capital social de EUR 4.674.750,-, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre des commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182247 et constituée sous le nom initial de LSREF3 Lux Investments V S.à r.l. selon un acte du notaire instrumentaire, daté du 29 novembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 16 janvier 2014, numéro 141, lesquels statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 10 octobre 2014 par un acte du notaire instrumentaire, non encore publié au Mémorial (la «Société»).

La partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

A. La totalité du capital social, représentée par 37.398 (trente-sept mille trois quatre-vingt-dix-huit) parts sociales, est détenu par l'Associé Unique;

B. L'Associé Unique est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les parts sociales émises par la Société sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Associé Unique et toutes les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points de l'ordre du jour ci-après; et

C. L'ordre du jour est le suivant:

#### Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société par un montant de EUR 140.000,- (cent quarante mille euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 4.674.750,- (quatre millions six cent soixante-quatorze mille sept cent cinquante euros) à un montant de EUR 4.814.750,- (quatre millions huit cent quatorze mille sept cent cinquante euros) par voie de création et d'émission de 1.120 (mille cent vingt) nouvelles parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») et souscription et paiement des Nouvelles Parts Sociales par l'Associé Unique par un apport en numéraire pour un montant total de souscription de EUR 140.000 (cent quarante mille euros);

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital proposée ci-dessus; et

3. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements proposés ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de Lone Star Capital Investments S.à r.l. (LSCI), afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Nouvelles Parts Sociales dans le registre de parts sociales de la Société et (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci avant, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 140.000,- (cent quarante mille euros)

afin de le porter de son montant actuel de EUR 4.674.750,- (quatre millions six cent soixante-quatorze mille sept cent cinquante euros) à un montant de EUR 4.814.750,- (quatre millions huit cent quatorze mille sept cent cinquante euros)

par la création et l'émission de 1.120 (mille cent vingt) Nouvelles Parts Sociales, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, en contrepartie d'un apport en numéraire de l'Associé Unique d'un montant total de EUR 140.000,- (cent quarante mille euros).

*Souscription - Paiement*

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci avant, a déclaré souscrire 1.120 (mille cent vingt) Nouvelles Parts Sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) par part sociale et libérer intégralement ces Nouvelles Parts Sociales souscrites par un apport en numéraire pour un montant total de souscription de EUR 140.000,- (cent quarante mille euros) qui est intégralement alloué au capital social de la Société.

L'ensemble des 1.120 (mille cent vingt) Nouvelles Parts Sociales émises sont donc intégralement souscrites et libérées en numéraire par l'Associé Unique, de sorte que la somme de EUR 140.000,- (cent quarante mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à l'augmentation de capital décidée ci-dessus, l'Associé Unique détient maintenant 38.518 (trente-huit mille cinq cent dix-huit) parts sociales ordinaires de la Société.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital proposée ci-dessus, dont la version française aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6. Capital Social Souscrit.** Le capital social est fixé à EUR 4.814.750,- (quatre millions huit cent quatorze mille sept cent cinquante euros) représenté par 38.518 (trente-huit mille cinq cent dix-huit) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et/ou tout employé de LSCL, afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription de l'émission des Nouvelles Parts Sociales dans le registre de parts sociales de la Société ainsi que (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Signé: V. Fagnant et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 novembre 2014. Relation: LAC/2014/55991. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Référence de publication: 2014196120/174.

(140218700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2014.