

# 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° 112

15 janvier 2015

### SOMMAIRE

Barclays US Investments S.à r.l. ....	5337	Open Text SA .....	5336
Globe Interfin S.A. ....	5331	OPT-Sarda-2-Holding-INT-S.A. ....	5339
Glocal I.C. S.A. ....	5333	Orkor Luxco 1 S.à r.l. ....	5336
GSG Athena 2 S.à r.l. ....	5332	Patron Investments II S.à r.l. ....	5335
Heimat InvestCo, S.à r.l. ....	5332	Patron Jupiter Holdings S.à r.l. ....	5335
Homelmmo S.à r.l. ....	5331	Pride Investments S.A. ....	5342
Iberian Renewable Energies GP, S.à r.l. ..	5333	Promobe S.A. ....	5330
Ibralux Holdings 1 S.A. ....	5338	Promobilia Cursum S.A. ....	5340
Immo Fleming S.à r.l. ....	5334	Promo Weiss S.à r.l. ....	5331
Immo Guillaume Schneider S.A. ....	5337	QS PDI S.A. SICAR .....	5361
Indest S.A. ....	5334	QS PDI S.C.A. SICAR .....	5361
InfraVia NET S.A. ....	5333	Raik Property S.à r.l. ....	5331
Inspirit Investments S.A. ....	5337	Resolution IV Holdings S.à r.l. ....	5357
International Gestion S.à r.l. ....	5331	Samaya S.A. ....	5330
International Islamic Liquidity Manage- ment 2 SA .....	5332	S.B.T. Security Building Technologies S.A. .....	5358
Into International S.A. ....	5337	S.B.T. Security Building Technologies S.A. .....	5360
Intu Eurofund Developments S.à r.l. ....	5333	Schäfer Pneuservice S.A. ....	5330
I-TEK Global S.à r.l. ....	5338	Senior Care & Cure Infrastructure S.A. ..	5339
J.B. Steels & Services S.à r.l. ....	5337	Société de développement AGORA s.à r.l. .....	5374
Kimmono S.A. ....	5357	Sokrates Invest .....	5330
Mariva S.à r.l. ....	5375	SSF International S.à r.l. ....	5330
Mocaf S.à r.l. ....	5336	Transports Huberty S.A. ....	5376
NLD Activities S.A. ....	5335	VICI-LUX S.A. ....	5376
NVG Investments Sàrl .....	5336	Vigicore Lux .....	5376
Oberheim S.à r.l. ....	5334		
Onnilead SA .....	5352		
Open Products, Networks & Software ...	5335		

**Samaya S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 43, rue de Strasbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 131.518.

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

Référence de publication: 2014202013/9.

(140226109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

**Schäfer Pneuservice S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 36, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 73.294.

Der Jahresabschluss vom 01.01.2013 - 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014202016/10.

(140225841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

**Sokrates Invest, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5775 Weiler-la-Tour, 32, rue Emile Marx.  
R.C.S. Luxembourg B 93.729.

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

Extrait sincère et conforme

Sokrates Invest S.à r.l.

Référence de publication: 2014202044/11.

(140225986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

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

**Capital social: EUR 23.775,00.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 88.900.

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

*Pour la société*

*Un gérant*

Référence de publication: 2014202051/11.

(140225725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

**Promobe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.  
R.C.S. Luxembourg B 37.352.

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.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2014201956/12.

(140225964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

**Promo Weiss S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-9806 Hosingen, 72, Haaptstrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 162.620.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Weiswampach, le 18 décembre 2014.  
Référence de publication: 2014201955/10.  
(140226223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

**Raik Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 137.060.

Mme Katia CAMBON a démissionné de son mandat de gérante de catégorie B de la société Raik Property S.à r.l.,  
R.C.S. Luxembourg B 137.060.  
Luxembourg, le 17 décembre 2014. Katia CAMBON.  
Référence de publication: 2014201961/10.  
(140225403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

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

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.  
R.C.S. Luxembourg B 33.787.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.  
Luxembourg  
Référence de publication: 2014203286/11.  
(140226418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

**Globe Interfin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 33.083.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
*Pour GLOBE INTERFIN S.A.*  
Signatures  
Référence de publication: 2014203236/11.  
(140226192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

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

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R.C.S. Luxembourg B 117.596.

Suite au contrat de cession de parts sociales signé en date du 17 décembre 2014, les 455.308 parts sociales de la société  
HomeImmo S.à r.l. ont été cédées à la société Am Bechel S.à r.l., ayant son siège social au 6, Place de Nancy L-2212  
Luxembourg et immatriculée sous le numéro B 183.568.  
Luxembourg, le 17 décembre 2014.  
*Pour la société*  
Référence de publication: 2014203251/12.  
(140227240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

**Heimat InvestCo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 192.524.

—  
EXTRAIT

Il résulte du contrat de cession de parts signé en date du 27 novembre 2014 que la société anonyme Reference Corporate Services a transféré les 100 parts sociales de la Société, d'une valeur de 125.-EUR chacune à Review Worldwide SA., une société anonyme incorporée et immatriculée au Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands sous le numéro 1841815 et ayant son siège social au c/o Trident Trust Company (B.V.I) Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Par conséquent, l'associé unique de la Société est Heimat InvestCo S.à r.l. et ce, depuis le 27 novembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Heimat InvestCo S.à r.l.

Référence de publication: 2014203250/17.

(140226315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

**GSG Athena 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 11.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 191.221.

—  
Il résulte du transfert de parts sociales de la Société en date du 17 décembre 2014, que 1.100.000 parts sociales détenues dans la Société par ELQ Investors II LTD, ayant son adresse professionnelle au 133, Fleet Street, EC4A 2BB Londres, Royaume-Uni, enregistrée auprès du Registrar of Companies for England and Wales sous le numéro 6375035, ont été transférées comme suit:

1.100.000 parts sociales à ELQ Investors VIII Limited ayant son siège social au Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Royaume-Uni, enregistrée auprès du Registrar of Companies for England and Wales sous le numéro 9182214.

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

GSG Athena 2 S.à r.l.

Marielle Stijger

Gérant

Référence de publication: 2014203244/18.

(140227026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

**International Islamic Liquidity Management 2 SA, Société Anonyme de Titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 175.967.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 12 décembre 2014  
(l'«Assemblée»)*

L'Assemblée accepte la démission de Martijn Sinninghe Damsté en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 14 décembre 2014.

L'Assemblée décide de nommer la personne suivante en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet 15 décembre 2014 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018;

- Caroline Kinyua née le 22 Février 1978 à Nairobi. Kenya, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

À Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Pour extrait conforme

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2014203267/19.

(140226876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

**Iberian Renewable Energies GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 133.135.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., tenue à Luxembourg le 12 mai 2014:*

L'actionnaire unique de Iberian Renewable Energies GP. S.à r.l., Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. change de nom avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2014 et se nomme dorénavant Edmond de Rothschild.

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203263/12.

(140226840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

**InfraVia NET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 164.069.

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

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

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Signature

*Le mandataire*

Référence de publication: 2014203266/13.

(140227058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

**Intu Eurofund Developments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 175.947.

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 17 décembre 2014.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2014203269/14.

(140227076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

**Glocal I.C. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.  
R.C.S. Luxembourg B 191.034.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 17 décembre 2014*

- Monsieur Cédric BIART, né le 21 juin 1972 à Anderlecht (Belgique), résidant au 16 Avenue des Hêtres, B-1421 Ophain (Belgique) est nommé Président du Conseil d'Administration, et ce en conformité avec les dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire devant se tenir en 2020.

- Le siège social de la Société est transféré du 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg au 16 rue des Capucins L-1313 Luxembourg avec effet au 17 décembre 2014.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2014203238/15.

(140226414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

**Indest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 74.433.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour: INDEST S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2014203280/14.

(140227204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

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

**Capital social: EUR 1.250.000,00.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.  
R.C.S. Luxembourg B 47.928.

*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 7 novembre 2014*

Il résulte des décisions prises en date du 7 novembre 2014 par Pater Holding SAS, société par actions simplifiée, actionnaire unique et gérant de catégorie A de la Société, que son représentant permanent au conseil de gérance de la Société n'est plus Mme Heleen Van Duin, mais M. Charles Diehl, né le 23 avril 1958 à Woking, Royaume-Uni, de nationalité britannique, demeurant professionnellement au 307 rue d'Estiennes d'Orves, 92707 Colombes, France.

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

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2014203478/16.

(140226451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

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

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.  
R.C.S. Luxembourg B 129.331.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale des associés tenue en date du 17 novembre 2014:*

- Conseil de gérance:

L'assemblée générale des associés a réélu;

1) Monsieur Syed Ibadur Rehman Chishti, administrateur de sociétés, demeurant à Manama (Bahreïn), Flat N° 110, Building N° 929, Road N° 3620, Area N° 436,

2) Monsieur Ali Feqqoussi, demeurant à Messancy, Belgique, 38, rue du Castel,

comme membres du conseil de gérance jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2015 statuant sur les comptes de l'exercice 2014.

- Commissaire:

L'assemblée générale des associés a réélu comme commissaire la société RSM Interfiduciaire, réviseurs d'entreprises, avec siège social à B-1932 Zaventem, Lozenberg 22b3.

Le mandat du commissaire prendra fin lors de la clôture de l'assemblée générale des associés de l'année 2015 statuant sur les comptes de l'exercice 2014.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Pour Immofleming S.à r.l

Par mandat

Ali FEQQOUSSI

Référence de publication: 2014203277/24.

(140226796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

**Patron Investments II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.400,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 122.759.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2014203499/10.

(140226388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

**Open Products, Networks & Software, Société Anonyme.**

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 90.223.

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: 2014203483/10.

(140226285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

**NLD Activities S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1er.

R.C.S. Luxembourg B 96.819.

EXTRAIT

Les administrateurs, Madame Sylviane SCHAEFFER et Madame Florence MAYOT, ainsi que le commissaire aux comptes Monsieur Jérôme DOMANGE ont démissionné avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

POUR EXTRAIT CONFORME

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2014203464/14.

(140227342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

**Patron Jupiter Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 156.724.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 18 décembre 2014*

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de M. Emmanuel Mougeolle de son poste de gérant de la société avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2014.

- Nomination de M. Steve van den Broek, directeur de sociétés, né à Anvers, Belgique, le 26 juillet 1970, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2014 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg

- M. Steve van den Broek, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg

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

La Société

Référence de publication: 2014203501/20.

(140227130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

**Open Text SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 154.208.

Les comptes annuels au 01/07/2013 - 30/06/2014 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: 2014203475/10.

(140226952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

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

Siège social: L-9940 Hautbellain, 3, Frächbich.  
R.C.S. Luxembourg B 132.585.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014203452/10.

(140226549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

**NVG Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 125.848.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014203471/12.

(140226276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

**Orkor Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.501,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 177.681.

*Extrait du procès-verbal du conseil de gérance de la Société en date du 10 décembre 2014*

L'associé unique de la Société a décidé de prendre acte de la démission de Monsieur Wang Yong de son poste de gérant de la Société avec effet au 10 décembre 2014.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer Monsieur Chen Chenfang, résidant professionnellement au 37-39 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société, avec effet au 10 décembre 2014 et pour une durée indéterminée.

Dès lors le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:

- Han Lu
- Chen Chenfang
- Liu Guangcai

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la société au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

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

*Pour Orkor Luxco 1 S.à r.l.*

Référence de publication: 2014203476/22.

(140226356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---



**Barclays US Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 134.649.

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 17 décembre 2014.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2014203227/14.

(140226520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

**Immo Guillaume Schneider S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 124.042.

J'ai le regret de vous remettre, par la présente, ma démission en tant qu'Administrateur et Administrateur délégué de votre société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 Octobre 5014.

Mme Aurore CALVI.

Référence de publication: 2014203276/10.

(140227039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

**Inspirit Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 125.424.

Le Bilan au 31 DECEMBRE 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2014203283/10.

(140226983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 32.903.

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 16 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203288/10.

(140226307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

**J.B. Steels & Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 144.031.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014203291/10.

(140226310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

**Ibralux Holdings 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 152.748.

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

Référence de publication: 2014203271/9.

(140226489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

**I-TEK Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 158.768.

RECTIFICATIF

Le soussigné Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare par les présentes que dans l'acte de décisions de l'associée unique reçu par son ministère en date du 31 octobre 2014 (acte n°2662/2014) pour compte de la société à responsabilité limitée "I-TEK Global S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 8A, Boulevard de la Foire, (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 158.768, déposé à Luxembourg Actes Civils le 10 novembre 2014 (en cours d'enregistrement), non encore déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, par conséquent non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

il y a lieu de procéder à ta rectification suivante suite à une erreur matérielle:

I. IL Y LIEU DE LIRE:

I-TEK Global S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 8A, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg

RCS Luxembourg B 158.768

Et

La comparante, représentée comme ci-avant, est l'associée unique («l'Associée Unique») de la société à responsabilité limitée "I-TEL Global S.à r.l." avec siège social au 8A, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Me Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 1<sup>er</sup> février 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 861 du 30 avril 2011,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 158.768 (la «Société»).

AU LIEU DE:

«I-TEK Global S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée

RCS Luxembourg B 158.768»

Et

«La comparante, représentée comme ci-avant, est l'associée unique («l'Associée Unique») de la société à responsabilité limitée "I-TEL Global S.à r.l." avec siège social au 42, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Me Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 1<sup>er</sup> février 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 861 du 30 avril 2011,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 158.768 (la «Société».)»

II. IL Y LIEU DE LIRE:

««ITEK Assembling Steel S.E.», une société européenne constituée sous les lois de Luxembourg, inscrite au «Registro Mercantil de Madrid» sous la référence suivante «HOJA M-587558, TOMO 32642, FOLIO 15», ayant son siège social à CTRA DE ALCALA DE HENARES A CAMARMA DE ESTERUELAS km 4,900, CAMARMA DE ESTERUELAS 28816 Madrid (Espagne)»

AU LIEU DE:

««ITEK Assembling Steel S.E.», une société européenne constituée et existante sous les lois de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99.569, ayant son siège social au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg»

Le notaire soussigné requiert la mention de cette rectification partout où cela s'avère nécessaire.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 novembre 2014. Relation: LAC/2014/52680. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Carole FRISING.

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2014203262/55.

(140227239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

**Senior Care & Cure Infrastructure S.A., Société Anonyme,  
(anc. OPT-Sarda-2-Holding-INT-S.A.).**

Siège social: L-1948 Luxembourg, 46, rue Louis XIV.

R.C.S. Luxembourg B 177.181.

L'an deux mille quatorze, le dix-neuf novembre.

Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "OPT-SARDA-2-HOLDING-INT S.A.", établie et ayant son siège à L-1948 Luxembourg, 46, rue Louis XIV, constituée suivant acte du notaire Gérard LECUIT de Luxembourg, en date du 11 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1559 du 1<sup>er</sup> juillet 2013, non modifiée depuis, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 177.181,

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Rudolph KROES, administrateur de société, demeurant à Nieuw Vennepe (Pays-Bas), 25, Mambo,

qui désigne comme secrétaire Susana BAKKER-DUTSCHER, administrateur de société, demeurant à Wassenaar (Pays-Bas), 7, Lijsterlaan,

L'assemblée choisit comme scrutateur Perry VERSLUIS, directeur de société, demeurant à Bodegraven-Reeuwijk, 10, Wilgenoord.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

- 1.- Changement de la dénomination sociale de la Société;
- 2.- Modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société;
- 3.- Démission d'un administrateur;
- 4.- Nomination d'un nouvel administrateur;
- 5.- Démission du commissaire aux comptes;
- 6.- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convocation.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société de «OPT-SARDA-2-HOLDING-INT S.A.» en «Senior Care & Cure Infrastructure S.A.».

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée choisit de modifier en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

“ **Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «Senior Care & Cure Infrastructure S.A.».”

**Suit la version anglaise de l'article des statuts:**

“ **Art. 1<sup>er</sup>** . There is established hereby a société anonyme under the name of «Senior Care & Cure Infrastructure S.A.».”

*Troisième résolution*

L'assemblée accepte la démission de Paul August Eduard VANOPPEN de ses fonctions d'administrateur et lui donne décharge.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de nommer en remplacement Monsieur Perry VERSLUIJS, directeur de société, demeurant à NL-2410 BODEGRAVEN-REEUWIJK, 10, Wilgenoord, aux fonctions d'administrateur.

Le mandat de l'administrateur ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra l'année 2018.

*Cinquième résolution*

L'assemblée accepte la démission de Monterey Business Center SA (RC B58.166) de ses fonctions de commissaire aux comptes.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de nommer en remplacement Monsieur Sven JANSSENS, comptable, né à Antwerpen (Belgique), le 8 février 1972, demeurant professionnellement à L-1471 Luxembourg, 278, route d'Esch, aux fonctions de commissaire aux comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé prendra à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra l'année 2020.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: KROES, BAKKER-DUTSCHER, VERSLUIJS, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 novembre 2014. Relation: LAC / 2014 / 55038. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201905/77.

(140225538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

**Promobilia Cursum S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.225.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand and fourteen, on the fifth day of the month of December;

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

THERE APPEARED:

Promobilia Quantum AG in Liquidation, a public limited liability company incorporated and existing under the laws of the Swiss Confederation, having its registered office at CH 6060 Sarnen 1, Grundacher, registered with the trade register of the Swiss canton of Obwald under the number CHE-109.896.007,

here represented by its liquidator Mr. Kaj Rune SIGSTAM, residing in CH-1291 Commugny, 22, route de Coppet (Switzerland).

The appearing party, represented as foresaid, acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested the undersigned notary to document the following:

I.- The appearing person is the owner of all three hundred twelve thousand (312,000) shares and sole shareholder of PROMOBILIA CURSUM S.A., a “société anonyme” governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 129225 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Me Paul FRIEDERS, then notary residing in Luxembourg, on 7 May 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1653 on 6 August 2007, and

whose articles of association have been amended pursuant to a deed of said Me Pierre PROBST, notary residing in Ettelbrück, on 27 February 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1038 on 19 May 2009.

II.- The Company has a share capital of fifteen million six hundred thousand euro (EUR 15,600,000.-), divided into three hundred twelve thousand (312,000) shares with a nominal value of fifty euro (EUR 50.-) each.

III.- The appearing person, as sole shareholder of the Company, declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

IV.- The appearing person, as sole shareholder of the Company, declares explicitly to dissolve the Company and to proceed with the immediate liquidation of the Company.

V.- The appearing person, acting in its capacity of liquidator, declares to take over all assets including 100.000 shares, numbered 1 to 100.000, of the Swiss company Promobilia Inter AG, having its registered office at CH 6060 Sarnen 1, Grundacher, registered with the trade register of the Swiss canton of Obwald under the number CHE-101.308.547, and to assume all liabilities of the Company. The liquidation of the Company is thus effected without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes all liabilities of the Company in their current state.

VI.- As a consequence of such dissolution, full discharge is granted to the directors and to the statutory auditor for the carrying out of their mandate up to the date of the dissolution of the Company.

VII.- The records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five (5) years at the former registered office of the dissolved company at L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi.

VIII.- The proxy-holder of the sole shareholder can proceed with the cancellation of all bearer share certificates, in case of, with the cancellation of the shareholders register of the Company before the undersigned notary.

#### Statement

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

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

The deed having been read to the representative of the appearing party, who is known by the notary by its surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

#### Suit la version en langue française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois de décembre;

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

#### A COMPARU:

Promobilia Quantum AG in Liquidation, une société anonyme créée en Suisse et de droit suisse, ayant son siège social à CH 6060 Sarnen 1, Grundacher), inscrite au Registre du commerce du canton d'Obwald sous le numéro CHE-109.896.007,

ici représentée par son liquidateur Monsieur Kaj Rune SIGSTAM, demeurant à CH-1291 Commugny, 22, route de Coppet (Suisse).

Laquelle partie comparante, représentée comme ci-avant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations:

I.- Le comparant, détenant trois cent douze mille (312.000) actions est l'actionnaire unique de PROMOBILIA CURSUM S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129225 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Paul FRIEDERS, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 7 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1653 du 6 août 2007, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbrück, en date du 27 février 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1038 du 19 mai 2009.

II.- Le capital social de la Société s'élève actuellement à quinze millions six cent mille euros (EUR 15.600.000.-), représenté par trois cent douze mille (312.000) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50.-) chacune.

III.- Le comparant, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Le comparant en tant qu'actionnaire unique de la Société déclare expressément dissoudre la Société et procéder à la liquidation immédiate de la Société.

V.- Le comparant, agissant en sa qualité de liquidateur, déclare reprendre à sa charge tous les actifs en ce compris 100.000 actions, numérotées de 1 à 100.000, de la société de droit suisse Promobilia Inter AG, ayant son siège social à CH 6060 Sarnen 1, Grundacher, inscrite au Registre du commerce du canton d'Obwald sous le numéro CHE-101.308.547,

et passifs de la Société. La liquidation de la Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que le comparant répond personnellement de tous les engagements sociaux de la Société dans leur état actuel.

VI.- Par suite de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes actuels de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de la dissolution de la Société.

VII.- Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans au moins à l'ancien siège social de la Société dissoute à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi.

VIII.- Que le mandataire de l'actionnaire unique pourra procéder à l'annulation de tous les certificats d'actions au porteur, le cas échéant à l'annulation du registre des actionnaires nominatifs de la Société et ceci en présence du notaire instrumentant.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: K. R. SIGSTAM, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2014. LAC/2014/58987. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201923/99.

(140225754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

#### **Pride Investments S.A., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 192.844.

#### — STATUTES

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

Before the undersigned, Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg.

There appeared

Mr. Tom FELGEN, lawyer, residing professionally at 6 rue Heine, L-1720 Luxembourg here represented by Mr. Laurent BARNICH, companies director, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which shall remain attached to these minutes in order to be registered with these,

which proxy have been initialled "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary.

Such appearing party, represented as stated above, requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a public limited liability company ("société anonyme") which is hereby incorporated:

#### **Art. 1. Form and Name.**

1.1 There is hereby established a public limited liability company ("société anonyme") (the Company) which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated August 10<sup>th</sup>, 1915, on commercial companies, as amended (the Law on Companies), as well as by the present articles of association (the Articles).

1.2 The Company will exist under the name of "Pride Investments S.A."

1.3 The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

#### **Art. 2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand- Duchy of Luxembourg.

2.2 It may be transferred within the boundaries of the same municipality by a resolution of the board of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.

2.3 Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary



measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

### **Art. 3. Duration.**

3.1 The Company is incorporated for an unlimited duration.

3.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the manner required for amendments of the Articles.

### **Art. 4. Corporate objects.**

4.1 The object of the Company is to hold the shares in subsidiaries and to support such subsidiaries either by providing parent company administrative services (e.g legal, accounting, etc. services) or by providing services related to the activities of the subsidiaries.

4.2 The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to develop such securities and patents, to grant to or receive from companies in which the Company has a direct or indirect participation or which form part of the group of companies to which the Company belongs, any assistance, loans, advances and guarantees.

4.3 The Company may borrow funds in any way permissible by law. The Company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The Company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate.

4.4 The Company may carry out commercial activity which directly or indirectly favours the realisation of its object.

### **Art. 5. Share capital.**

5.1 The subscribed share capital is set at thirty one thousand euro (31,000.-EUR) consisting of one thousand (1,000) ordinary shares without par value.

5.2 In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

5.3 The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles.

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

6.1 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 opinion of the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, at the opinion of the Shareholders, subject to the restrictions foreseen by Law on Companies.

6.2 The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all person(s) claiming a right to such share(s) has/have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s). The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

6.3 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law on Companies.

6.4 Any sale/transfer of shares is submitted to the unanimous approval of all the others shareholders (the "Others Shareholders") which have a preemption right.

If one shareholder (the "Selling Shareholder") wants to sell his/her shares, he/she shall provide to the Others Shareholders a prior written notification of his/her intention to sell/transfer his/her shares to a third Party (the "Third Party"). Such notification shall include the number of shares to be sold, the name of the potential purchaser, the price (which shall not exceed twice of the total amount of the net equity). It is understood that the total net equity is equal to the issued capital, the results of the financial year, the reserves and loss/profit carried forward. The total net equity will be based on a financial statement duly certified by the statutory auditor. The financial statement shall be less of six (6) months and irrevocable offer to sell such shares to the others shareholders at the same price.

The Others Shareholders shall have the right to acquire the offered shares in accordance with the terms and conditions mentioned in the notification, provided that they notify the Selling Shareholder and the Company in writing within thirty (30) days from the date of receipt of the written notice.

Any lack of response within the aforementioned period shall be deemed as a waiver of the exercise of their right of pre-emption.

In no case, the shares to be sold may be split. The right of pre-emption is to be exercised in proportion with the participation of each remaining shareholders in the share capital of the Company. Should one of the remaining shareholders not exercise in total or partially his right of pre-emption, such non exercise increases the right of the remaining shareholders. Should the number of offered shares not be exactly proportional to the number of shares on which the

right of pre-emption is exercised, the remaining shares will be attributed defaulting an agreement between shareholders by balloting.

#### **Art. 7. Meetings of the shareholders of the company.**

7.1 In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

7.2 In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company (the General Meeting) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

7.3 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the second Monday of the month of June. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

7.4 The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

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

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

#### **Art. 8. Notice, Quorum, Powers of attorney and Convening notices.**

8.1 The notice periods provided by Law shall govern the convening notices, unless otherwise provided herein.

8.2 Each share is entitled to one vote.

8.3 Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, all resolutions passed by the Shareholders will be taken by a simple majority of the votes cast irrespective of the number of shares present or represented at the Meeting.

8.4 A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.

8.5 If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

#### **Art. 9. Management.**

9.1 The Company shall be managed by a sole Director in case of a sole Shareholder, or by a Board of Directors composed of at least three (3) members in case of plurality of Shareholders, their number being determined by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the General Meeting. Director(s) need not to be shareholder(s) of the Company. In case of plurality of directors the General Meeting may decide to create two categories of directors (A Directors and B Directors).

9.2 The Director(s) shall be elected by the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the General Meeting, for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The director(s) shall be eligible for reappointment.

9.3 In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors elected by the General Meeting may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders.

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

10.1 In case of plurality of directors, the Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary, who need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.

10.2 The Board of Directors shall meet upon call by, at least, the chairman or any two directors or by any person delegated to this effect by the directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason of urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax



or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

10.3 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax, or e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.

10.4 The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors is present or represented at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.

10.5 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the Board of Directors shall not have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.

10.6 Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video-conference or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

10.7 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

10.8 This article does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

**Art. 11. Powers of the board.** The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law on Companies or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board, except for the sale of part or all the stake held in a direct or indirect participation of the Company. In such case the Board shall require the prior written consent of the Shareholders validly deciding at the quorum and majority requirements set out in Articles 8.3 and 8.4 of the present Articles of incorporation.

**Art. 12. Delegation of powers.** The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

**Art. 13. Binding signatures.**

13.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters only by (i) the joint signatures of any two members of the Board or the Sole Director, or (ii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

13.2 In case of directors of category A and category B, the Company will be bound by the joint signature of any A Director together with any B Director.

13.3 The director or the directors (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company; in their function as simple mandataries, they are responsible only for the execution of their mandate. The Company will have to compensate any director or agent and his heirs, executant and managing, for all damage or compensations having to be paid by him/her as well as the expenditure or the costs reasonably engaged by him/her, consequently or in relation to any action, lawsuit or procedures by the way of which he/she could be involved because of his/her quality or old quality of manager or agent of the Company, or, at the request of the Company, of any other company where the Company is a Shareholder or a creditor, as long as this engagement is in conformity with the Articles of the Company and the applicable provisions of the Law of August 10<sup>th</sup>, 1915, as modified (the "Law").

The rights of compensation shall not exclude from other rights to which such director or agent could claim.

**Art. 14. Conflict of interests.**

14.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

14.2 Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

14.3 In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following annual General Meeting. The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.

**Art. 15. Statutory auditor(s).**

15.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)), or, where requested by the Law on Companies, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

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

**Art. 16. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> of January of each year and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December of the same year.

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

Interim dividends may be paid in respect of the following conditions:

1. Only the board of directors is authorized to decide upon any such distribution;
2. Interim accounts shall be drawn up by the board of directors showing that the funds available for distribution are sufficient;
3. The amount to be distributed may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of the articles;

Where the payments on account of interim dividends exceed the amount of the dividend subsequently decided upon by the general meeting, they shall, to the extent of the overpayment, be deemed to have been paid on account of the next dividend.

**Art. 18. Dissolution and Liquidation.** The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915, as amended, for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

*Transitory provisions*

The first business year begins on this day and ends on the 31<sup>st</sup> of December 2015.

The first annual General Meeting will be held in 2016.

*Subscription and payment*

The shares have been subscribed to as follows:

Subscriber	Number of shares	Amount subscribed to and paid up in EUR
Tom FELGEN, prenamed .....	1,000	EUR 31,000.-
TOTAL .....	1,000	EUR 31,000.-

All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of thirty one thousand euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

*Statement - Costs*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Law on Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles comply with the provisions of article 27 of the Law on Companies.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at one thousand one hundred euro (1,100.-EUR).

### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the company, the appearing party, acting in the above stated capacities, representing the whole of the share capital, passed the following resolutions:

1. the number of directors is set at 1 (one) and the number of auditors at 1 (one);

2. the following person is appointed as Director:

- Mr. Tom FELGEN, lawyer, residing professionally in L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine;

3. the following person is appointed as statutory auditor:

- LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY S.A., in abbreviated form LOMAC S.A., a "société anonyme" with registered office at L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 22.206;

4. that the terms of office of the Director and of the statutory auditor will expire at the annual General Meeting of the Company of the year 2020; and

5. that the address of the registered office of the Company is at L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

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

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le neuf décembre.

Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire, de résidence à Luxembourg.

A Comparu:

M. Tom FELGEN, avocat, demeurant professionnellement à 6 rue Heine, L-1720 Luxembourg,

ici représenté par M. Laurent BARNICH, directeur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg,

spécialement mandaté à cet effet par une procuration donnée sous seing privé,

La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'il déclare constituer:

#### **Art. 1<sup>er</sup>. Forme et Dénomination.**

1.1 Il est formé une société anonyme (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés) et par les présents statuts (les Statuts).

1.2 La Société existe sous la dénomination de "Pride Investments S.A."

1.3 La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société ne pourra pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.

#### **Art. 2. Siège social.**

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

2.2 Il pourra être transféré dans les limites de la même commune par simple décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique) par une décision de l'Administrateur Unique.

2.3 Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

#### **Art. 3. Durée de la société.**

3.1 La Société est constituée pour une période illimitée.

3.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts.

#### **Art. 4. Objet social.**

4.1 L'objet de la Société est de détenir les actions de ses filiales et d'assister ses filiales soit en fournissant des services administratifs (juridiques, comptables, etc.) ou en fournissant des services en relation avec les activités exercées par ses filiales.

4.2 La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de valeurs mobilières et de brevets de n'importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et le contrôle de n'importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement, pour développer ses valeurs mobilières et brevets, pour accorder à ou recevoir des sociétés dans lesquelles la Société a une participation, directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, tout type d'assistances, prêts, avances et garanties.

4.3 La Société peut emprunter des fonds par tout moyen légalement admissible. La Société peut s'engager dans n'importe quelle transaction impliquant des biens meubles et immeubles... La Société peut enfin s'engager dans n'importe quelle opération qui a trait, directement ou indirectement, à la gestion ou à la possession de biens immobiliers.

4.4 La Société peut exercer toute activité industrielle ou commerciale qui peut directement ou indirectement favoriser la réalisation de son objet.

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

5.1 Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR) représenté par mille (1.000) actions ordinaires sans valeur nominale.

5.2 En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

5.3 Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts.

#### **Art. 6. Actions.**

6.1 Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix de l'Actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, au choix des Actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi sur les Sociétés.

6.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société. L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions. La même règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un débiteur gagiste.

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

6.4 Toute cession/vente d'actions est soumise à l'approbation unanime de tous les autres actionnaires (les "Autres Actionnaires") qui bénéficient d'un droit de préemption.

Si un des actionnaires (le "Cédant") désire vendre ses actions, il doit notifier par écrit aux Autres Actionnaires son intention de céder/vendre ses actions à un tiers (le "Tiers"). La notification indiquera le nombre d'actions à céder/vendre, le nom du Tiers Acquéreur, le prix (qui ne doit pas excéder le double du montant total des fonds propres. Les fonds propres étant entendus comme comprenant le capital souscrit, le résultat de l'exercice en cours, les réserves et les bénéfices/pertes reporté(e)s. Ce montant sera calculé sur la base d'une situation de moins de six (6) mois et certifiée par le commissaire aux comptes) et contiendra offre irrévocable de les vendre aux autres actionnaires au prix proposé.

Les Autres Actionnaires pourront acquérir les actions proposées en accord avec les termes et conditions mentionnés dans la notification, pour autant qu'ils le notifient par écrit au Cédant et à la Société endéans un délai d'un (1) mois à compter de la date de réception de la notification écrite.

Toute absence de réponse dans la période précitée vaudra renonciation à l'exercice du droit de préemption.

En aucun cas les actions ne pourront être fractionnées. Le droit de préemption s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires restants. Le non exercice, en tout ou partie, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires. Si le nombre des actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre d'actions pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, l'excédent d'actions sera, à défaut d'accord entre actionnaires, attribuée par tirage au sort.

#### **Art. 7. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la société.**

7.1 Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

7.2 Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale) régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Les Actionnaires ont la compétence exclusive pour autoriser au conseil d'Administration la vente de participations directes ou indirectes de la Société.

7.3 L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le deuxième lundi du mois de juin. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

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

7.5 Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieux et heures spécifiés dans les avis de convocation.

7.6 Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à une telle réunion.

#### **Art. 8. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation.**

8.1 Les délais de convocation requis par la Loi sont applicables aux avis de convocation, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les présents Statuts.

8.2 Chaque action donne droit à une voix

8.3 Sauf autrement prévu par la Loi ou par les présents Statuts, toute résolution des Actionnaires sera prise par une majorité simple des votes émis sans égard au nombre de voix présentes ou représentées à l'Assemblée.

8.4 Chaque Actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

8.5 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

#### **Art. 9. Administration de la société.**

9.1 La Société est gérée par un Administrateur unique en cas d'un seul actionnaire, ou par un Conseil d'Administration composé d'au moins trois (3) membres en cas de pluralité d'Actionnaires; le nombre exact étant déterminé par l'Actionnaire Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires par l'Assemblée Générale. L'(es) administrateur(s) n'a(ont) pas besoin d'être actionnaire(s). En cas de pluralité d'administrateurs, l'Assemblée Générale peut décider de créer deux catégories d'administrateurs (Administrateurs A et Administrateurs B).

9.2 Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l'Actionnaire Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée Générale pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Le(s) administrateur(s) sortant(s) peut/peuvent être réélu(s).

9.3 Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants élus par l'Assemblée Générale pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.

#### **Art. 10. Réunion du Conseil d'Administration.**

10.1 En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration doit choisir parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.

10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque administrateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

10.3 Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

10.4 Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après

l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire, s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

10.5 Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée comme rejetée.

10.6 Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.

10.7 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

10.8 Le présent article ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

**Art. 11. Pouvoirs du conseil d'administration.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration, excepté en cas de vente de tout ou partie d'une participation directe ou indirecte de la société. Dans ce cas le Conseil d'Administration doit avoir préalablement obtenu le consentement écrit des actionnaires, statuant valablement aux conditions de quorum et de majorité prévues aux Articles 8.3 et 8.4 des présents Statuts.

**Art. 12. Délégation de pouvoirs.** Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

#### **Art. 13. Signatures autorisées.**

13.1 La Société ne sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers que par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou de l'Administrateur Unique ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

13.2 En cas d'administrateurs de catégorie A et de catégorie B, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B.

13.3 L'administrateur ou les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

La Société devra indemniser tout administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dommages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société, de toute autre société où la Société est un actionnaire ou un créancier, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux statuts de la Société et aux dispositions applicables de la Loi du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi»).

Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel gérant ou mandataire pourrait prétendre.

#### **Art. 14. Conflit d'intérêts.**

14.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

14.2 Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

14.3 Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.



### Art. 15. Commissaire(s).

15.1 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus par la Loi sur les Sociétés, par un réviseur d'entreprises externe et indépendant.

15.2 Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'Assemblée Générale.

**Art. 16. Exercice social.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Seul le Conseil d'administration est compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes;
2. Il est établi un état comptable par le Conseil d'administration faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants;
3. Le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

**Art. 18. Dissolution et Liquidation.** La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les actionnaires s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2015.

La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2016.

#### *Souscription et Libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

Souscripteur	Nombre d'actions	Montant souscrit et libéré en EUR
Tom FELGEN, prénommé .....	1.000	EUR 31.000,-
TOTAL .....	1.000	EUR 31.000,-

Toutes les actions ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration - Estimation des frais*

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

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé approximativement à la somme de mille cent euros (1.100,- EUR).

#### *Résolutions de l'actionnaire unique*

Et à l'instant, le comparant, ès-qualités qu'il agisse, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. le nombre des administrateurs est fixé à 1 (un) et celui des commissaires à 1 (un);
2. la personne suivante est nommée administrateur de la Société:
  - M. Tom FELGEN, avocat, demeurant professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine;
3. La personne suivante a été nommée comme commissaire aux comptes:
  - LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY S.A., en abrégé LOMAC S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 22.206,
4. le mandat de l'administrateur et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de la Société en 2020; et
5. le siège social de la société est fixé à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire du comparant, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ce même mandataire et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Barnich, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 décembre 2014. Relation: LAC/2014/59249. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201918/553.

(140225862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

### **Onnilead SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-8281 Kehlen, 61, rue d'Olm.

R.C.S. Luxembourg B 192.823.

### STATUTS

L'an deux mil quatorze, le cinq décembre,

Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen.

a comparu:

Madame Véronique GILSON-BARATON, clerc de notaire, demeurant à Garnich.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle constitue comme suit:

#### **Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ONNILEAD SA.

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la Commune de Kehlen.

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

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, le financement et le développement de ces participations.

Elle 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.

Elle pourra plus généralement acquérir et obtenir tous brevets d'invention et de perfectionnement, licences, procédés et marques de fabriques, les exploiter, céder et concéder toutes les licences.



La société a également pour objet l'acquisition, la détention, la mise en valeur et la gestion d'immeubles situés tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, mais uniquement dans le cadre de la gestion de son patrimoine propre.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, afin de garantir ses propres obligations, celles des sociétés affiliées ou de toute autre société, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder 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 peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés qui seraient de nature à favoriser son développement. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La société pourra effectuer des prestations de services mais uniquement dans le cadre de la gestion de ses participations et/ou de la gestion des opérations de gestion internes du groupe dont elle pourrait faire partie.

Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec d'autres entreprises, associations ou sociétés.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

De manière générale, la société pourra passer tout acte et prendre toute disposition de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 1.470.000,- (un million quatre cent soixante-dix mille euros) représenté par 1.470.000 (un million quatre cent soixante-dix mille) actions d'une valeur nominale de un Euro (€ 1,-) chacune, divisé en dix (10) classes d'actions de A à J comme suit:

- (i) 147.000 actions de classe A rachetables;
- (ii) 147.000 actions de classe B rachetables;
- (iii) 147.000 actions de classe C rachetables;
- (iv) 147.000 actions de classe D rachetables;
- (v) 147.000 actions de classe E rachetables;
- (vi) 147.000 actions de classe F rachetables;
- (vii) 147.000 actions de classe G rachetables;
- (viii) 147.000 actions de classe H rachetables;
- (ix) 147.000 actions de classe I rachetables;
- (x) 147.000 actions de classe J rachetables, intégralement libérées.

Toute référence faite aux "actions" ci-après devra être formulée en tant que référence à la classe d'actions A et/ou B et/ou C et/ou D et/ou E et/ou F et/ou G et/ou H et/ou I et/ou J dépendant du contexte.

Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts.

Chaque action donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la société en proportion directe avec le nombre d'actions existantes.

Envers la société, les actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par action est admis. Les copropriétaires doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la société.

La société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Le capital social pourra être réduit par le rachat et l'annulation d'actions, en ce compris par l'annulation d'une, ou de plusieurs classes entières d'actions, par le rachat et l'annulation de toutes les actions qui ont été émises dans cette ou ces classe(s). Dans le cas d'un rachat et de l'annulation de classes d'actions, ces rachats et annulation d'actions devront être faits par ordre alphabétique inversé (en débutant par la classe J).

Dans le cas d'une réduction de capital social par le biais du rachat et de l'annulation d'une classe d'actions (dans l'ordre indiqué ci-dessus), cette classe d'actions donnera droit à ses détenteurs, au prorata de leur détention dans cette classe, à un montant disponible (dans les limites toutefois du montant total annulé défini par l'assemblée générale des actionnaires) et les détenteurs des classes d'actions rachetées et annulées recevront de la société un montant équivalent à la valeur d'annulation par action pour chacune des actions des classes concernées qu'ils détiennent et qui ont été annulées.

La valeur d'annulation par action sera calculée en divisant le Montant Total Annulé par le nombre d'actions existant dans la classe d'actions faisant l'objet du rachat et de l'annulation.

Le montant total annulé sera le montant déterminé par l'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale des actionnaires sur base des comptes intermédiaires correspondants. Le montant total annulé pour chacune des classes J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le montant disponible dans la classe correspondante au moment de son annulation, à moins qu'une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise

selon le formalisme requis pour le changement des statuts de la société en décide autrement, sous réserve toutefois que le montant total de l'annulation n'exécède jamais le montant disponible.

Suite au rachat et à l'annulation des actions d'une classe concernée, la valeur d'annulation par action sera due et payable par la société.

Dans le cadre de l'article cinq, les définitions suivantes s'appliquent:

Montant Disponible	Signifie le montant total des profits nets de la société (en ce compris les profits reportés) dans la mesure où les actionnaires auraient bénéficié d'un droit à une distribution de dividendes conformément aux statuts, augmenté de (i) des réserves librement distribuables et (ii) le cas échéant des montants de la réduction du capital social et de la partie correspondante de la réserve légale mais diminués par (i) toute perte (en ce compris les pertes reportées) et (ii) tout montant placé en réserve conformément aux dispositions de la loi et des Statuts, le tout tel que déterminé sur base des Comptes Intérimaires (sans, pour éviter tout doute sur la question, double comptabilisation) de sorte que: $AA = (NP+P+CR) - (L+LR)$ Ou $AA = \text{Montant Disponible}$ NP = profits nets (en ce compris les profits nets reportés) P = toute réserve librement distribuable CR = le montant de la réduction de capital et de la réserve relative à la classe d'actions à annuler L = pertes (en ce compris les pertes reportées) LR = toute somme à affecter à des réserves conformément aux dispositions de la loi ou des statuts
Comptes Intérimaires	Signifie les comptes intérimaires de la société à la date des comptes intérimaires concernés.
Date des Comptes Intérimaires	Signifie la date ne précédant pas de plus de huit (8) jours la date de rachat et d'annulation de la classe d'actions concernée.

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

Pour les actions nominatives, un registre des actionnaires de la société sera tenu au siège social de la société et pourra être examiné par chaque actionnaire. La propriété des actions nominatives sera établie par l'inscription au registre des actionnaires de la société.

Des certificats d'inscription nominative unitaire ou représentatifs de plusieurs actions pourront être émis, au choix du propriétaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi et comme établi à cet article cinq.

Tout transfert d'actions de la société devra être effectué en conformité avec les modalités de transfert prévues dans tout pacte d'actionnaires que les actionnaires de la société auront, le cas échéant, signé.

### Administration - Surveillance

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois à cinq membres, actionnaires ou non. Cependant au cas où la Société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Une société peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en conformité avec la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales tel que modifiée.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

**Art. 9.** Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

**Art. 10.** La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur délégué (Managing Director). Au cas où le Conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par la signature individuelle de l'administrateur unique.

**Art. 11.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

### **Année sociale - Assemblée générale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 13.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

**Art. 15.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des statuts.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société décidera de l'affectation du solde du bénéfice net annuel et décidera de payer des dividendes conformément au paragraphe six du présent article de ces statuts aux moments qu'elle jugera opportuns au regard des objectifs et de la politique de la société.

Les dividendes devront être payés en lieu et place déterminés par le Conseil d'Administration conformément à la décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Les dividendes peuvent être payés en Euro ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration de la société.

Le Conseil d'Administration de la société peut décider de payer des dividendes intérimaires aux conditions et dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures et conformément au paragraphe six du présent article ci-dessous.

En cas de distribution de dividende et dans la mesure où il existe suffisamment de fonds distribuables, ce dividende devra être alloué et payé de la façon suivante:

- i. un montant égal à 0,25% de la valeur nominale de chaque action de classe A devra être distribué en parts égales à tous les actionnaires au prorata de leurs actions de classe A;
- ii. un montant égal à 0,30% de la valeur nominale de chaque action de classe B devra être distribué en parts égales à tous les actionnaires au prorata de leurs actions de classe B;
- iii. un montant égal à 0,35% de la valeur nominale de chaque action de classe C devra être distribué en parts égales à tous les actionnaires au prorata de leurs actions de classe C;
- iv. un montant égal à 0,40% de la valeur nominale de chaque action de classe D devra être distribué en parts égales à tous les actionnaires au prorata de leurs actions de classe D;
- v. un montant égal à 0,45% de la valeur nominale de chaque action de classe E devra être distribué en parts égales à tous les actionnaires au prorata de leurs actions de classe E;
- vi. un montant égal à 0,50% de la valeur nominale de chaque action classe F devra être distribué en parts égales à tous les actionnaires au prorata de leurs actions de classe F;
- vii. un montant égal à 0,55% de la valeur nominale de chaque action de classe G devra être distribué en parts égales à tous les actionnaires au prorata de leurs actions de classe G;
- viii. un montant égal à 0,60% de la valeur nominale de chaque action de classe H devra être distribué en parts égales à tous les actionnaires au prorata de leurs actions de classe H;
- ix. un montant égal à 0,65% de la valeur nominale de chaque action de classe I devra être distribué en parts égales à tous les actionnaires au prorata de leurs actions de classe I; et

x. le solde du montant distribuable sera alloué dans son intégralité aux actionnaires de la dernière classe par ordre alphabétique inversé (c'est-à-dire en premier lieu les actions de classe J et si le cas échéant ces dernières sont inexistantes, les actions de classe I et ainsi de suite.

**Art. 16.** La société peut être en tout temps dissoute par une décision de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la société adoptée de la manière requise pour la modification des statuts. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personne physique ou morale) nommé(s) par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la société qui aura décidé de dissoudre la société, et qui déterminera, le cas échéant, les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation, le boni de liquidation sera distribué aux actionnaires de manière à réaliser sur une base globale un résultat identique au résultat économique décaoulant des règles de distribution implémentées pour les distributions de dividendes dans ces statuts.

**Art. 17.** L'assemblée générale annuelle se réunit, le troisième jeudi du mois de juin à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 18.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2015.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2016.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante préqualifiée déclare souscrire toutes les 1.470.000 actions.

Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 1.470.000,- (un million quatre cent soixante-dix mille euros) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

#### *Immobilisation des actions et des titres au porteurs*

Les comparants reconnaissent avoir été rendus attentifs par le notaire instrumentaire aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et des parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de EUR 2.500,-

#### *Déclaration*

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

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

1) Le conseil d'administration sera composé de quatre administrateurs et la surveillance de la société sera confiée à un réviseur d'entreprise agréé.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

Madame Carole Marie LAINÉ, salariée, née à Ploemeur, France, le 07 octobre 1981, demeurant à B-6717 Attert, 352, rue du Bois de Loo,

Monsieur Alain Auguste Louis CATTIAUX, salarié, né à Cambrai, France, le 16 septembre 1959, demeurant à F-08200 Balan, 26, rue Delorme,

Monsieur Luc Pierre Georges DELHAYE, salarié, né à Ekeren, Belgique, le 15 février 1965, demeurant à B-6700 Arlon, 7, rue des Essarts,

Monsieur Guy Jozef Clara DAUWE, salarié, né à Diest, Belgique, le 1<sup>er</sup> juin 1968, demeurant à L-8146 Bridel, 1, rue Oster.

Monsieur Guy DAUWE, préqualifié, est nommé Président du Conseil d'Administration et administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature en toutes circonstances.

3) Est appelé aux fonctions de réviseur d'entreprise agréé:

Ernst & Young, société anonyme ayant son siège à L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, RCSL B 47771.

4) Les mandats des administrateurs et réviseur d'entreprise agréé prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'année 2020.

5) Le siège social est fixé à L-8281 Kehlen, 61, rue d'Olm.

Dont acte, fait et passé à Capellen, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte, après s'être identifiée au moyen de sa pièce d'identité.

Signé: V. Baraton, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 9 décembre 2014. Relation: CAP/2014/4668. Reçu soixante-quinze euros 75,-€.

Le Releveur (signé): I. Neu.

POUR COPIE CONFORME.

Capellen, le 15 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201903/264.

(140225437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

**Kimmono S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.

R.C.S. Luxembourg B 29.707.

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.

Signature.

Référence de publication: 2014203322/10.

(140226701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

**Resolution IV Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 168.784.

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de, à qui de droit, que Resolution Real Estate Fund IV-T, LP, un Limited Partnership anglais, représenté par son General Partner Resolution IV General Partner Limited, avec adresse à La Rue Le Masurier, Le Masurier House, Jersey JE2 4YE, St Helier, étant un des associés de la Société, a cédé une partie de ses parts sociales à Resolution Real Estate Fund IV-TE, LP, un Limited Partnership anglais, également dûment représenté par son General Partner, Resolution IV General Partner Limited, avec adresse à La Rue Le Masurier, Le Masurier House, Jersey JE2 4YE, St Helier, en date du 11 décembre 2014 comme suit:

- 1,143 parts sociales ordinaires;
- 5,714 parts sociales de Classe A;
- 9,143 parts sociales de Classe B;
- 200,000 parts sociales de Classe C.

En conclusion, la répartition de détention des parts sociales de chacun des associés est désormais comme suit:

Resolution Real Estate Fund IV-T, LP:

- 10,857 parts sociales ordinaires;
- 54,286 parts sociales de Classe A;
- 86,857 parts sociales de Classe B;
- 1,900,000 parts sociales de Classe C.

Resolution Real Estate Fund IV-TE, LP

- 25,143 parts sociales ordinaires;
- 125,714 parts sociales de Classe A;
- 201,143 parts sociales de Classe B;
- 4,400,000 parts sociales de Classe C.

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

Le 17 décembre 2014.

Pour la société

Le Gérant

Référence de publication: 2014201976/33.

(140226059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

**S.B.T. Security Building Technologies S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-8181 Kopstal, 98, rue de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 166.562.

L'an deux mil quatorze, le vingtième jour de novembre.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.B.T. Security Building Technologies S.A., avec siège social à L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel, inscrite au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 166562, constituée suivant acte reçu Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, en date du 26 janvier 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 677 du 14 mars 2012, (la «Société»).

L'Assemblée est présidée par Monsieur Claude Johann, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-8181 Kopstal, 98, rue de Mersch,

qui nomme comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Dias, salarié, demeurant professionnellement à Senningerberg,

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Johann, prénommé.

Monsieur le président expose ensuite:

I. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1° Transfert du siège social de L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel vers L-8181 Kopstal, 98, rue de Mersch et modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

2° Adaptation des statuts de la société à ceux d'une société anonyme unipersonnelle et modification des articles 1; 6, 7, 8 et 11.

3° Décision de fixer le nombre des administrateurs à un et en conséquence révocation de Madame Aude Quaranta de son poste d'administrateur de la Société et de Monsieur Simon Klein de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué de la Société.

4° Confirmation du mandat de Monsieur Claude Johann en tant qu'administrateur unique de la Société pour une durée de six ans.

5° Révocation de la société Backoffice S.à r.l. de son poste de commissaire aux comptes de la Société.

6° Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire révoqué à savoir COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A..

7° Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence. Les procurations éventuelles émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, après avoir été signées ne varietur par les actionnaires présents et représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

III. Qu'il résulte de la liste de présences que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à l'assemblée, que l'assemblée peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour et qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, avec l'accord unanime des actionnaires présents ou représentés, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel vers L-8181 Kopstal, 98, rue de Mersch, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts comme suit:

**Art. 2. (premier alinéa).** „Le siège social de la Société est établi dans la commune de Kopstal“

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'adapter les statuts de la société à ceux d'une société anonyme unipersonnelle et de modifier en conséquence les articles 1; 6, 7, 8 et 11 comme suit:

ajout d'un nouveau paragraphe en fin d'article

**Art. 1<sup>er</sup>. dernier paragraphe.** «La Société peut avoir un actionnaire unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique de la Société. Dans ces statuts, toute référence au conseil d'administration sera une référence à l'administrateur unique (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que la Société a un actionnaire unique. Pour le cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire, l'actionnaire unique exercera, au cours des assemblées générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

« **Art. 6.** Si la Société est constituée par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est établi que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur, appelé «administrateur unique», jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la Société détermineront également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale devra être rapidement réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.»

« **Art. 7.** Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

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

« **Art. 8.** Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil d'administration et seront constatées par des procès verbaux, qui sont signés par l'administrateur unique, et dont les copies ou extraits pourront être produits en justice ou autrement.»

« **Art. 11.** La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société dont obligatoirement celle de l'administrateur-délégué si un tel était nommé, par la signature unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière, ou, le cas échéant par la signature de l'administrateur unique, ou par la signature conjointe ou unique de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon le cas.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer le nombre des administrateurs à un et en conséquence révocation de Madame Aude Quaranta de son poste d'administrateur de la Société et de Monsieur Simon Klein de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué de la Société.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de confirmer le mandat de Monsieur Claude Johann, prénommé, en tant qu'administrateur unique de la Société pour une durée de six ans.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de révoquer la société Backoffice S.à r.l. de son poste de commissaire aux comptes de la Société.



*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer un nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire révoqué à savoir COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., ayant son siège social à L-4276 Esch-sur-Alzette, 44, rue Pasteur, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et son numéro 131.410.

*Pouvoirs*

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clerks et employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Jean-Pierre Dias, Claude Johann, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 21 novembre 2014. LAC / 2014 / 55210. Reçu 75.-

Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 1<sup>er</sup> décembre 2014.

Référence de publication: 2014201987/122.

(140225873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

**S.B.T. Security Building Technologies S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-8181 Kopstal, 98, rue de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 166.562.

L'an deux mil quatorze, le neuf décembre.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Jean-Pierre Dias, salarié, demeurant professionnellement à Senningerberg,

Lequel, a exposé ce qui suit:

En date du 20 novembre 2014, le notaire soussigné a reçu sous le numéro 48.955 de son répertoire, une assemblée générale extraordinaire de S.B.T. Security Building Technologies S.A., avec siège social à L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel, (anciennement L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel), inscrite au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 166562.

Ledit acte a été enregistré à Luxembourg le 21 novembre 2014 sous la relation: LAC / 2014 / 55210.

Or le requérant déclare complémentirement que le mandat du nouveau commissaire aux comptes nouvellement nommé est de six ans.

Sur ce, le soussigné déclare suivant pouvoir qui lui a été conféré en assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2014:

- que le mandat du commissaire aux comptes nommé en remplacement du commissaire révoqué est de six ans,
- que suivant la déclaration précédente le point 6° à l'ordre du jour ainsi que la sixième résolution se lisent comme suit:

**Versions complétées:**

«6° Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire révoqué à savoir COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A. pour une durée de six ans.

...

*«Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer un nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire révoqué à savoir COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., ayant son siège social à L-4276 Esch-sur-Alzette, 44, rue Pasteur, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et son numéro 131.410 pour une durée de six ans.»



Le reste de l'acte demeurant inchangé.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Jean-Pierre Dias, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 11 décembre 2014. LAC / 2014 / 59418. Reçu 12.-€.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 15 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201988/42.

(140225873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

**QS PDI S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions,  
(anc. QS PDI S.A. SICAR).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.724.

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

Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (hereafter referred to as the "Meeting") of QS PDI S.C.A. SICAR (hereafter referred to as the "Corporation"), a corporate partnership limited by shares, having its registered office at 3, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 14 November, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") N° 2932 dated 17 December 2007.

The articles of association of the Corporation (the "Articles of Association") were amended for the last time by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 8 July 2013, published in the Mémorial C under the number 2350 of 24 September 2013.

The Meeting was opened with Anthony Vrenne, administrative and accounting officer, residing professionally in Luxembourg, as chairman of the Meeting.

The chairman appointed as secretary Natacha Vasak, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Tadas Antanaitis, docteur en droit, residing professionally in Luxembourg.

The bureau of the Meeting (hereafter referred to as the "Bureau") having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I.- That the agenda of the Meeting is the following:

*Agenda*

Restatement of the Articles of Association to comply with the provisions of the law of 12 July 2013 on alternative investment funds managers.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders and by the Bureau will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. All the shares being registered shares, the present Meeting was convened by notices containing the agenda sent by registered mail to the registered shareholders on Wednesday November 12<sup>th</sup>, 2014.

IV. It appears from the attendance list that, out of the 75,799,390.68 shares in issue, 73,011,651.05 ordinary shares and 1 unlimited share are present or represented at the Meeting.

V. As a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly decide on the items of the agenda.

After deliberation, the Meeting takes the following resolutions:

*Sole resolution*

The Meeting resolved to restate the Articles of Association in their entirety to comply with the provisions of the law of 12 July 2013 on alternative investment funds managers.

IN FAVOUR . . . . .	72,974,651
AGAINST . . . . .	36,990
ABSTENTION . . . . .	0

Consequently the Articles of Association shall read as follows:

**Art. 1. Form, name.** There exists among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued a corporation in the form of a société en commandite par actions (partnership limited by shares) with variable capital qualifying as a société d'investissement en capital à risque (SICAR), under the name of QS PDI S.C.A. SICAR (the "Corporation").

**Art. 2. Duration.** The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation as prescribed in Article 20 hereof, but only with the consent of the General Partner (as defined under Article 9 below). The Corporation will not be dissolved in case the General Partner resigns, is liquidated, is declared bankrupt or is unable to continue its business.

**Art. 3. Object.** The exclusive object of the Corporation is to invest its assets in securities and other assets representing risk capital within the meaning of Article one of the law of 15<sup>th</sup> June 2004 on investment companies in risk capital (the "SICAR Law"), in order to provide its investors with the benefit of the result of the management of its assets in consideration of the risk which they incur.

The Corporation may hold on an ancillary basis liquid assets such as, but not limited to, cash, or bank deposits and money market instruments with a maturity of less than twelve months and may further take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the SICAR Law.

**Art. 4. Registered office.** The registered office of the Corporation is established in Luxembourg-City.

The registered office may be transferred to any other place within Luxembourg-City by decision of the General Partner. If and to the extent permitted by law, the General Partner may decide to transfer the registered office to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the General Partner.

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

**Art. 5. Capital - Compartments - Shares - Classes - Eligible Investors.**

(a) The capital of the Corporation shall be represented by shares without nominal value comprising at least one share held by the General Partner - associé-gérant commandité (the "General Partner Share", all other shares being referred to as the "Ordinary Shares") and shall at any time be equal to the total net assets of the Corporation as defined in Article 16 hereof. The minimum capital of the Corporation shall be the minimum prescribed by Luxembourg law.

(b) The General Partner may, at any time, as it deems appropriate, decide to create one or more compartments as provided for under article 3 of the SICAR Law (each such compartment, a "Compartment", all the compartments being referred to as the "Compartments"). The shares to be issued in a Compartment may, as the General Partner will determine, be of one or more different classes, the features, terms and conditions of which will be established by the General Partner and specified in the prospectus of the Corporation (the "Prospectus"). Provisions set out in these articles of incorporation regarding Compartments shall apply mutatis mutandis to the class therein.

The General Partner may also launch a class of shares within a Compartment which shall represent the interest in one or more given asset(s) (the "Targeted Asset(s)"). The proceeds of the issue of such a class of shares would then be invested in the relevant Targeted Asset(s) and would confer to the holders of shares in the relevant class an exclusive right over the performance of the Targeted Asset(s) relating to their class and the net income derived therefrom (a "Tracking Class"). The isolation of the performance of the Targeted Asset(s) would be exclusively opposable to the shareholders within the relevant Compartment in which the Tracking Classes have been issued, it being noted that the creditors of the Compartment would have recourse upon any assets of the Compartment unless they have specifically agreed to limit their recourse to the assets attributable to the specific Tracking Class within such a Compartment. In case Tracking Classes have been issued within a Compartment, the General Partner shall within the accounts of the relevant Compartment hold internal accounts for each Tracking Class showing the proceeds received from the issue of shares of such class as well as the related use of such proceeds (in particular Targeted Asset and any income deriving therefrom) and any assets, liabilities or charges attributable thereto.

The Corporation constitutes a single legal entity, but the assets of each Compartment will be invested for the exclusive benefit of the shareholders of the corresponding Compartment, or where applicable of the relevant Tracking Class, and,

unless otherwise agreed, the assets of a specific Compartment are solely accountable for the liabilities, commitments and obligations of that Compartment.

The General Partner may create each Compartment for an unlimited or a limited period of time.

The proceeds from the issuance of shares of any class within a Compartment will be invested in risk capital pursuant to Article 3 hereof.

For the purpose of determining the capital of the Corporation, the net assets attributable to each Compartment will, if not expressed in Euro, be converted into Euro and the capital will be the total of the net assets of all the Compartments.

(c) The General Partner is authorized without limitation to issue shares at any time at the net asset value per share determined in accordance with Article 16 hereof. Alternatively, the General Partner may ask to each prospective shareholder to commit to subscribe for shares in a given class on one or more dates or periods as determined by the General Partner and which shall be indicated and more fully described in the Prospectus. Payments for subscriptions to shares shall be made in whole or in part on the dates described in the Prospectus. The form of payment in relation to such subscriptions shall be determined by the General Partner in accordance with the provisions of the Prospectus and the relevant subscription agreement signed by the shareholder.

The Corporation may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities or other assets, in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver, at the expenses of the contributing investor unless otherwise decided by the General Partner in the interest of the Corporation, a valuation report from the auditor of the Corporation and provided that such securities or other assets comply with the investment objectives and strategy of the Corporation as set forth under Article 3 hereof.

(d) Shares will be in registered form only. Certificates stating such inscription may be delivered upon request of the shareholder.

In these articles of incorporation, any reference to a Compartment might be construed as a reference to a class of shares if the context so requires.

In the case where liability or expense of the Corporation cannot be considered as being attributable solely to a particular Compartment, such liability or expense shall be allocated between all the existing Compartments pro rata to the net assets of each Compartment or pro rata to the relevant Compartment to which the liability or expense relates.

(e) Shares may only be subscribed by eligible investors within the meaning of the SICAR Law ("Eligible Investors"), i.e. (i) to any institutional investor or professional investor or (ii) any other investor who confirms in writing that he adheres to the status of well-informed investor and who (a) invests or commits to invest a minimum of Euro 125,000 in the Corporation or (b) has obtained an assessment by a credit institution within the meaning of Directive 2006/48/EC, an investment firm within the meaning of Directive 2004/39/EC or by a management company within the meaning of Directive 2009/65/EC certifying his expertise, his experience and his knowledge in adequately appraising an investment in risk capital.

The Corporation shall consider the person into whose name the shares are validly registered in the register of shareholders as the full owner of such shares.

## **Art. 6. Transfer of shares.**

### **6.1. Transferability**

(a) Any sale, assignment, transfer, exchange, contribution, pledge, charge, capital gains sharing agreement, other disposition or encumbrance, or universal transfer of assets and liabilities, in any form whatsoever, by a shareholder (a "Transfer") of the shares shall be made in accordance with the law and the present articles of incorporation and subject in particular to the restrictions provided for in these articles of incorporation.

(b) Any share Transfer made in breach of the provisions of this Article 6 shall be null and void and of no force or effect against the Corporation and the shareholders. Transfers which are null and void and of no force or effect shall not be recorded in the register of shareholders and, until remedied, all the rights and obligations attached to the shares will be exercised and enforced by the transferor holding the shares in question, without prejudice to any liability it may incur with respect to the Corporation or to the other shareholders.

The Corporation will restrict or object to the ownership of shares in the Corporation by any person not meeting the conditions of Eligible Investor as defined in Article 5 above and in article 2 of the SICAR Law.

For this purpose the Corporation will refuse to issue shares and to register the transfer of shares where it appears that this issue or transfer would or could have the effect of allotting ownership of the share to any person not meeting the conditions of Eligible Investor and/or proceed with the enforced redemption of all or some of the shares if it appears that a person does not meet the conditions of Eligible Investor as further described in the Prospectus.

### **6.2. Transfer of the General Partner Share**

The General Partner Share held by the General Partner is not transferable to any person without the consent given at a general meeting of shareholders in accordance with the quorum and majority requirements for the amendment of these articles of incorporation as provided under Article 21 of these articles of incorporation.

In the event of a Transfer of the General Partner Share, the assignee or transferee shall be substituted in the place of the General Partner and admitted to the Corporation as a general partner of the Corporation pursuant to applicable law

and with the prior consent of the Luxembourg supervisory authority. Immediately thereafter, such substituted general partner shall hereby be authorized to and shall continue the business of the Corporation.

### 6.3. Transfer of Ordinary Shares

#### 6.3.1. Notice of the Transfer

a) Any shareholder planning to transfer its shares (a "Planned Transfer") to another shareholder or to a third party must notify the General Partner of this Planned Transfer by registered letter with acknowledgement of receipt (the "Transfer Notice").

b) The Transfer Notice must include the following information in order to be taken into account under the provisions of this Article 6:

(i) the relevant Compartment, the relevant class and the number of shares the Transfer of which is planned (the "Transferred Shares"),

(ii) the price at which the transferee proposes to purchase the Transferred Shares, (iii) the company name, postal address and tax domicile of the transferor and of the transferee.

#### 6.3.2. Unrestricted Transfers

Provided that the transferor sends a Transfer Notice to the General Partner at the latest fifteen (15) days prior to the date planned for the Transfer, any shares Transfer by a shareholder (A) (i) to a parent company or an Affiliate (as defined in the Prospectus) of this shareholder or (ii) to an investment fund managed by this shareholder or by an Affiliate of this shareholder, or (B) in the event that the shareholder in question is an investment fund, (i) to its management company or (ii) to any investment vehicle which is managed by its management company or by an Affiliate of its management company ("Affiliated Entity") shall be unrestricted.

For the purposes of these articles of incorporation and of this sub-paragraph 6.3.2, an entity is the parent company if, directly or indirectly, it:

(a) holds the majority of the voting rights of this entity; or

(b) has the right to appoint or remove the chairman, the majority of its board of directors or the majority of its supervisory board, as the case may be; or

(c) is a shareholder or partner of this person and controls, alone or pursuant to an agreement with other shareholders or partners, the majority of the voting rights of this person.

The General Partner shall however have the right to prohibit any Transfer which would have the effect of creating a regulatory and/or tax problem for the Corporation or any of the shareholders of the Corporation.

If there are at least two (2) successive Transfers of the same shares to Affiliates or to Affiliated Entities, any Transfer after the first Transfer shall only be unrestricted if the proposed transferee is an Affiliate or an Affiliated Entity of the transferor in the first Transfer.

In any Transfer to a parent company, to an Affiliate or to an Affiliated Entity, if, at any time whatsoever, the transferee in question ceases to be the parent company, an Affiliate or an Affiliated Entity of the transferor, then the transferee must, if the General Partner so requests of it, transfer all the shares which had been transferred to it back to the transferor as soon as possible.

#### 6.3.3. Approval

a) Prior approval of the share Transfer: In order to maintain the unity of the Corporation's shareholders, it is agreed that the shares cannot be the subject of a Transfer by their holders to any person, whether or not a shareholder, without the prior and written approval of the General Partner.

b) Pre-emption right: Any Planned Transfer shall be subject to a preemption right in favour of shareholders holding class(es) of shares reserved to Quilvest Affiliates as provided for in the Prospectus.

c) Exceptions: shares may be subject of a Transfer, without having to be first approved by the General Partner and offered with priority to class(es) of shares reserved to Quilvest Affiliates as provided for in the Prospectus in the event of an unrestricted transfer referred to in Article 6.3.2.

d) Decision of the General Partner: The decision of the General Partner whether to give its approval is notified to the transferor. Failing notice of a decision within fifteen (15) days following the date of the Transfer Notice shall be deemed a refusal to give approval. The decision does not have to be reasoned.

e) Completion of an approved Transfer: In the event that a Planned Transfer is approved under the conditions provided for above, the transferor having notified it must make the approved Transfer, strictly in the terms and within the period specified in the approval, or, if no period was specified, within sixty (60) days following the date of the approval notice. Should the transferor fail to complete the Transfer within this period, it must again, prior to any share Transfer, comply with the provisions of these articles of incorporation.

Should it happen that the transferor is unable to complete, within this period, the Transfer planned and approved under the conditions provided for above, neither the Corporation nor any of the shareholders shall be bound to redeem the shares in question nor shall either have to indemnify the transferor in any manner whatsoever, nor shall the General Partner approve any other Planned Transfer notified by the transferor subsequently.

#### 6.3.4. Compensation

The Corporation shall be reimbursed by the transferor for any costs incurred with respect to a Transfer. The Corporation may also receive compensation from the transferor, negotiated by mutual consent, if the transferor requires its assistance in seeking a transferee for its shares.

#### 6.3.5. Miscellaneous

The transferee shall become the owner of the shares it wishes to acquire only if the transferee has executed a transfer agreement under which terms the transferee shall irrevocably undertake to assume all outstanding obligations of the transferor, including but not limited to any outstanding Amount Due or to any Undrawn Commitment, as these terms are defined in the Prospectus, under the subscription agreement entered into by the transferor.

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

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Corporation, 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 or by fax or telegram or telex. Any shareholder may participate in a general meeting by conference call, video conference, or similar means of communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the shareholders can properly deliberate. Participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid vote.

The General Partner 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.

Meetings in any Compartment or class of shares may also be held in circumstances where the rights of the shareholders in the Compartment or the class of shares, respectively, may be changed as a result of the resolutions. Resolutions will be passed in accordance with the majority rules described above for a meeting of shareholders of the Corporation.

Any changes to the status of the Corporation as a société d'investissement en capital à risque shall require the unanimous consent of all shareholders and the prior approval by the Commission de Surveillance du Secteur Financier.

**Art. 8. Annual general meeting of shareholders.** The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the third Wednesday of the month of June in each year at 11 a.m.

If such day is not a Business Day, the annual general meeting shall be held on the next following Business Day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the General Partner, exceptional circumstances so require.

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

**Art. 9. General Partner.** The Corporation will be managed by QS PDI, a company incorporated as a société à responsabilité limitée under the laws of Luxembourg (the "General Partner") in its capacity as general partner (associé commandité) of the Corporation.

**Art. 10. Powers of the General Partner and Representation of the Corporation.** The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Corporation's corporate objectives, including all acts of administration and disposition in the Corporation's interest. All powers not expressly reserved by law or these articles of incorporation to the general meeting of shareholders will be exercised by the General Partner or by any of its agents as further detailed in the present Article.

The General Partner may, from time to time, appoint officers or agents of the Corporation considered necessary for the operation and management of the Corporation, provided however that the holders of shares other than the General Partner Share may not act on behalf of the Corporation without jeopardising their limited liability.

The officers and/or agents appointed, unless otherwise stipulated in these articles of incorporation, shall have the powers and duties given to them by the General Partner.

The General Partner may appoint special committees, such as an investment committee and an advisory committee, as may be described more fully in the Prospectus in order to conclude certain tasks and functions expressly delegated to such Committee(s).

The General Partner may also appoint an investment adviser. The Corporation may further enter into an agreement with an alternative investment fund manager authorized under Directive 2011/61/EU of 8 June 2011 on alternative in-



vestment fund managers and the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers implementing Directive 2011/61/EU, as amended (the "AIFM Law"), pursuant to which the latter shall be appointed as the designated alternative investment fund manager of the Corporation and shall provide the Corporation with all or certain of the services set out under Annex I of Directive 2011/61/EU. Alternatively, the Corporation may also elect to qualify as an internally-managed alternative investment fund under Directive 2011/61/EU.

In addition to what may be provided for in that respect in these articles of incorporation and/or in applicable Luxembourg laws and regulations, the Corporation's investment objectives, strategies, policies and risks, including (i) how the Corporation's assets may be invested and in which assets the Corporation may invest and (ii) any applicable investment limits and restrictions, shall be freely determined from time to time by the General Partner and/or its alternative investment fund manager, to the extent that such investment objectives, strategies, policies and risks comply and remain consistent with these articles of incorporation and applicable Luxembourg laws and regulations.

Where it is mandatory to convey such information to Investors, information regarding the Corporation's investment objectives, strategies, policies and risks may be disclosed or made available to Investors in, via and/or at any of the Information Means listed in Article 24 of these articles of incorporation it being understood that availability or disclosure of any information regarding the Corporation's investment objectives, strategies, policies and risks may be restricted to the largest extent authorized by applicable laws and regulations.

Vis-à-vis third parties, the Corporation shall be validly bound by the sole signature of the General Partner or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the General Partner.

**Art. 11. Actions by the General Partner.**

(a) Except as may be expressly limited by the provisions of these articles of incorporation and under Directive 2011/61/EU, the General Partner is specifically authorized to act alone to execute, sign, seal and deliver in the name and on behalf of the Corporation any and all agreements, certificates, instruments or other documents requisite to carrying out the intentions and purposes of these articles of incorporation and of the Corporation;

(b) The General Partner, in its sole discretion, may enter into, terminate or approve any modifications or amendments of any service or management agreement;

(c) Any documentation, analysis, data or other information gathered or produced by the General Partner in connection with the management of the Corporation shall become the property of the General Partner.

(d) The General Partner may authorise or allow the alternative investment fund manager to conduct investment and management of all or any part of the portfolio of assets established for two or more Compartments on a pooled basis, or of all or any part of the portfolio of assets of the Corporation on a co-managed or cloned basis with assets belonging to other Luxembourg Sicars, all subject to appropriate disclosure and compliance with applicable regulations, and as more fully described in their respective sales documents;

(e) The General Partner may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any committee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the board of managers of the General Partner or not) as it thinks fit.

**Art. 12. Liability.** The General Partner is liable for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Corporation.

The holders of Ordinary Shares shall refrain from acting on behalf of the Corporation in any manner or capacity other than by exercising their rights as Shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their commitment to the Corporation.

**Art. 13. Approved Statutory Auditor.** The operations of the Corporation and its financial situation including particularly its books shall be supervised by an approved statutory auditor ("réviseur d'entreprises agréé") who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to good repute and professional experience and who shall carry out the duties prescribed by the SICAR Law. The approved statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders.

The approved statutory auditor in office may only be removed by the shareholders on serious grounds.

**Art. 14. Redemption of Shares.** Unless otherwise provided for in the Prospectus for a given Compartment, shares of the Corporation are redeemable by the Corporation only upon determination by the General Partner and within the limits set forth by law. No redemption may be requested by the holders of shares. Compulsory redemption may further be decided by the General Partner, e.g. should a shareholder not qualify as an Eligible Investor, under the terms of Article 5 hereof and of the Prospectus under the relevant provisions applicable to delays or defaults in payment.

The Corporation may at the entire discretion of the General Partner redeem shares in any Compartment up to the amount and under the conditions specified by the General Partner in a notice served to the person appearing in the register of shareholders as the owner of shares, specifying the number of shares to be redeemed, the relevant Compartment and the Valuation Date as defined hereafter and the date on which such redemption will be effective (the "Redemption Date").

Applications for redemption received in excess of the amount to be redeemed will automatically be rejected.

Immediately after the close of business on the Redemption Date specified in the redemption notice (and whether or not such holder(s) of shares shall have provided the bank account information required below) such holder(s) of shares shall cease to be the owner(s) of the shares referred to in the redemption notice and his (their) name shall be removed

as the holder(s) of such shares from the register of shareholders. Any such person will cease to have any rights as a shareholder in the relevant Compartment with respect to the shares so redeemed as from the close of business on the Redemption Date specified in the redemption notice referred to above.

In any case, the redemption notice shall be served upon holder(s) of shares by sending the same by mail addressed to such holder(s) of shares at his (their) last address appearing in register of shareholders or known to the Corporation. The holder(s) of shares concerned shall thereupon forthwith be obliged to indicate a bank account to which the redemption price for his (their) shares redeemed (if paid in cash) is to be transferred to.

The redemption price to be paid for each share so redeemed (the "Redemption Price") shall be the Net Asset Value of such share calculated as at the next Valuation Date, less an amount, if any, equal to any duties and charges which will be incurred upon the disposal of the relevant Compartment's investments as at the Redemption Date in order to make such a redemption.

Payment of the Redemption Price shall be made in cash or in kind. In case of payment in cash, the payment of the Redemption Price shall be made by the Corporation to the bank account indicated by the holder(s) of shares concerned or as may be agreed between the parties. In the event the holder(s) of shares concerned does not indicate a bank account to which the Redemption Price shall be transferred, the Corporation may either deposit such amount on an account opened for such purpose or send a cheque for such amount to the last address of such holder(s) of shares appearing in register of shareholders or known to the Corporation, each time at the sole risk and costs of the holder(s) of shares concerned.

Payment of redemption proceeds in kind, if accepted by the shareholder, shall be effected in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report at the expenses of the shareholder from the auditor of the Corporation or at the expenses of the Corporation if so decided by the General Partner in the interest of the Corporation.

Upon payment of the Redemption Price either in cash or in kind, no person interested in the relevant shares redeemed pursuant to the redemption notice shall have any further interest in shares or any of them, or any claim against the relevant Compartment or its assets in respect thereof or of the Redemption Price.

#### Failure to comply with Drawdown Notice

If any shareholder in any Compartment concerned as further mentioned in the Prospectus fails to pay, in whole or in part, the amount due following a capital call from the General Partner as further defined in the Prospectus (the "Amount Due"), the General Partner may at any time thereafter, send a letter notifying such failure (the "Default") and demanding such payment (the "Defaulting Letter") to such shareholder. The date on which the Defaulting Letter is sent shall be considered the "Default Date".

#### Consequences for shareholders as from the Payment Date

Interest shall accrue on the Amount Due automatically from the date such amount is due and without any formality whatsoever being necessary, calculated pro rata temporis at a rate determined in the Prospectus (the "Payment Date") for the period as from Payment Date up to the date payment is received by the Corporation or the General Partner (the "Accrued Interest").

Furthermore, the General Partner shall have the right to determine in its sole discretion:

(a) that the shareholder which has defaulted on its payment shall not be entitled to receive any distributions of any kind whatsoever from the relevant Compartment; and/or

(b) that whenever the vote, consent, or decision of a shareholder is required or permitted pursuant to the Prospectus or these articles of incorporation, the exercise of voting rights attached to all the shares in the Corporation held by the Defaulting Shareholders shall be suspended and/or

(c) if such shareholder is a member of a committee set up within the relevant Compartment, such shareholder will be removed from such committee and shall no longer be authorised to attend meetings or participate in any discussions or deliberations of such committee.

#### Remedy before Default Date

The shareholder may remedy its default by paying the Amount Due and the Accrued Interest, prior to the date indicated in the Defaulting Letter to remedy the default (the "Remedy Date"), which shall not be less than twenty (20) Business Days after the Default Date. In such case, such shareholder shall recover:

(a) its right to receive distributions from the Compartment, including any distributions which took place between the Payment Date and the Remedy Date;

(b) its voting right, it being specified that (i) the shareholder shall not recover the right to participate in any vote, consent or decision which took place between the Payment Date and the Remedy Date, and (ii) any vote, consent or decision which took place between the Payment Date and the Remedy Date shall not be considered as null or void on the basis that such shareholder did not participate to such vote, consent or decision; and

(c) if applicable, its seat on the committee of the relevant Compartment, it being specified that (i) the shareholder shall not recover the right to participate in any vote of such committee which took place between the Payment Date and the Remedy Date and (ii) any vote of such committee which took place between the Payment Date and the Remedy Date shall not be considered as null or void on the basis that such shareholder did not participate in such vote.

#### Consequences for shareholders as from the Default Date

For the avoidance of doubt, (i) the Accrued Interest will continue to accrue on any unpaid Amount Due, and (ii) such Defaulting Shareholder shall remain liable for the payment of any and all amounts from time to time called by the General Partner to be paid into a Compartment by the shareholders of the relevant Compartment as further described in the Prospectus (the "Capital Calls") unless otherwise decided, in its sole discretion, by the General Partner in the case for example the General Partner exercises one and/or several of the remedies provided in this paragraph.

In addition to the foregoing, no right, power or remedy conferred upon the General Partner in this Article 14 shall be exclusive, and each such right, power or remedy shall be cumulative and in addition to every other right, power or remedy whether conferred in this Article 14 or now or hereafter available at law or in equity or by statute or otherwise. No course of dealing between the General Partner and any Defaulting Shareholder and no delay in exercising or partial exercise of any right, power or remedy conferred in this Article 14 or now or hereafter existing at law or in equity, by statute or otherwise shall operate as a waiver or otherwise prejudice any such right, power or remedy at any time as from the Default Date. The General Partner shall have the right (but shall not be required) to exercise one or more of the rights described in sections "Exclusion by Compulsory Redemption of shares by the Corporation" and "Purchase Option" below separately, subsequently, collectively or as a single action or as several separate actions.

#### Exclusion by Compulsory Redemption of shares by the Corporation

The General Partner may decide that all or part of the shares held by the Defaulting Shareholder in the relevant Compartment with respect to which the Default occurred (the "Relevant Shares") shall be redeemed by the relevant Compartment at a purchase price determined in accordance with section "Purchase Price" hereof (a "Compulsory Redemption"). All or part of the Relevant Shares will either be cancelled thereupon or partially or totally transferred to one or more purchasers, including the General Partner, any of its Affiliates, the other nondefaulting shareholders or any third party designated by the General Partner (the "Purchaser").

#### Purchase Option

Each shareholder irrevocably agrees to sell all of the Relevant Shares to the General Partner or any party who may be substituted in the place of the General Partner as designated by the General Partner (the "Purchase Option"), subject to the terms and the conditions provided herein, if the shareholder has not paid the Amount Due as well as the Accrued Interest on or prior to the Default Date.

The General Partner accepts this Purchase Option as a unilateral irrevocable undertaking to sell on the part of the shareholder with no obligation to purchase on the part of the General Partner and the General Partner reserves the right to exercise such Purchase Option.

Each shareholder is bound by the Purchase Option until the closure of the liquidation of the relevant Compartment. Such Purchase Option granted to the General Partner as an irrevocable right may be exercised by the General Partner at any time as from any Default Date, until the closure of the liquidation of the relevant Compartment.

A non-defaulting shareholder or any third party designated by the General Partner may be substituted for the General Partner in the General Partner's rights arising from section "Exclusion by Compulsory Redemption of shares by the Corporation" herein at the time of the exercise of the Purchase Option or at any time before the transfer of all or part of the Relevant Shares.

The General Partner shall notify the Defaulting Shareholder of the exercise of the Purchase Option and of its intent to purchase all or part of the Relevant Shares by any written means (the "Purchase Notice"). The General Partner will indicate in the Purchase Notice the number of Relevant Shares which will be purchased. The price at which the Purchase Option will be exercised shall be determined in accordance with section "Purchase Price" hereof.

In the event that the General Partner or any party who has been substituted in the place of the General Partner, as the case may be, notifies the exercise of the Purchase Option to the Defaulting Shareholder in accordance with the terms and conditions set out above, and the Defaulting Shareholder does not perform its obligations to transfer all or part of the Relevant Shares in accordance with the terms and conditions set out above or does or fails to do anything that prevents such transfer, the General Partner or any party who has been substituted in the place of the General Partner, as the case may be, may pay the Purchase Price as defined under section "Purchase Price" hereof, into an account held in escrow.

The Purchase Price paid into the escrow account shall be paid to the Defaulting Shareholder as soon as practicable following the transfer of all or part of the Relevant Shares in accordance with the terms and conditions set out above.

#### Conversion into Class D shares

Further to a Default by a Defaulting Shareholder, the General Partner may also decide to compulsorily convert all or part of the Relevant Shares into Class D shares (the "Conversion into Class D Shares"). The Class D Shares shall have their voting rights suspended in relation to the Corporation and any Compartment ("Class D Shares").

Except for the D Share Payment as provided below, the Class D Shares will not be entitled to any distribution from the Corporation and any Compartment.

After the Conversion into Class D Shares as described above, the Defaulting Shareholder may be released by the General Partner from any obligation to pay any future capital calls.



The General Partner is irrevocably authorised to proceed with the conversion of the Relevant Shares into Class D Shares pursuant to the provisions above and proceed with such entries in the register of shareholders of the Corporation as appropriate.

In the event the General Partner decides to proceed with a Conversion into Class D Shares, the Class D Shares will only be entitled to receive distributions from the relevant Compartment for an amount equal to the amount of consideration paid for the issuance of shares of the relevant Compartment less any distribution made in cash or in kind as further described in the Prospectus (the "Net Paid-Up Amount") corresponding to the Relevant Shares converted into Class D Shares (the "D Share Payment"), subject to the payment procedures described in section "Payment Procedures" below.

#### Purchase Price

In the event the General Partner decides to proceed with a Compulsory Redemption or exercise the Purchase Option, such redemption or purchase shall occur, subject to the payment procedures described in section "Payment Procedures" below, at a price (the "Purchase Price") equal to:

(a) EUR 1 provided that: on the date of the redemption or purchase, the total amount of the total commitments of the Compartment drawdown by the General Partner is less than or equal to 15 % of the total commitments of the Compartment as these terms are further defined in the Prospectus (the "Total Commitments");

(b) the lesser of (i) 30 % of the Net Paid-Up Amount of such Defaulting Shareholder calculated on the day on which the Relevant Shares are transferred or (ii) 30 % of the Net Asset Value of the Relevant Shares on the day on which the Relevant Shares are transferred, or (iii) EUR 1 per share if the Net Paid-Up Amount or the Net Asset Value per share of the relevant Compartment referred to in (i) or (ii) is a negative amount provided that: on the date of the redemption or purchase, the total amount of the commitments of the relevant Compartment drawdown by the General Partner is comprised between 15 % and 50 % of the Total Commitments of the Compartment; or

(c) the lesser of (i) 50 % of the Net Paid-Up Amount of such Defaulting Shareholder calculated on the day on which the Relevant Share are transferred or (ii) 50 % of the Net Asset Value of the Relevant Share calculated on the day on which the Relevant Shares are transferred, or (iii) EUR 1 per share if the Net Paid-Up Amount or the Net Asset Value per share of the Compartment referred to in (i) or (ii) is a negative amount provided that: on the date of the redemption or purchase, the total amount of the commitments of the Compartment drawdown by the General Partner is greater than 50 % of the Total Commitments of the Compartment.

Notwithstanding the Purchase Prices provided in sub-clauses (a) to (c) above, the General Partner may at its sole discretion propose a higher price if it is in the interest of the Corporation or of any Compartments.

#### Payment Procedures

The General Partner shall deduct the Accrued Interest incurred until the date of payment of the Purchase Price or the D Share Payment, as the case may be, from the Purchase Price or the D Share Payment, as the case may be. In addition, the General Partner shall also deduct the following amounts (collectively referred to as "Default Expenses") from the Purchase Price or the D Share Payment, as the case may be:

(a) any costs or expenses (including any taxes and legal fees) incurred by the Corporation, the relevant Compartment, the General Partner or their Affiliates due to the Defaulting Shareholder's failure to pay the Amount Due and the Accrued Interest; and

(b) any costs (including interest) incurred directly or indirectly as a result of any borrowings entered into by the relevant Compartment to cover any shortfall as a result of the actions of the Defaulting Shareholder; and

(c) in the event of a Compulsory Redemption or Conversion into D Shares, an amount equal to the Defaulting Shareholder's pro rata share of the annual fee received by the General Partner as further described in the Prospectus and any other expenses which would have been payable by the Defaulting Shareholder over the life of the relevant Compartment, had the Default not occurred.

Once the General Partner has deducted the Accrued Interest and the Default Expenses from the Purchase Price or the D Share Payment, as the case may be, the Defaulting Shareholder shall receive the balance, if any, of the Purchase Price or the D Share Payment, as the case may be. Notwithstanding the foregoing, in the event of a Compulsory Redemption or Conversion into D Shares, such balance amount shall only be payable to the Defaulting Shareholder during the liquidation period of the relevant Compartment after all other non-defaulting shareholders have received full repayment of their amount of consideration paid for the issuance of shares of the relevant Compartment as further described in the prospectus (the "Paid-Up Amount") and payment of any Preferential Return as described in the Prospectus for the relevant Compartment.

If the Accrued Interest and the Default Expenses exceed the Purchase Price or the D Share Payment, as the case may be, the difference shall be owed by the Defaulting Shareholder as applicable to the Corporation, the relevant Compartment, the General Partner or their Affiliates.

#### Transfer of Ownership of the Relevant Shares

The shareholder represents and warrants that in the event of a Compulsory Redemption or a Purchase Option, the Relevant Shares will be redeemed or purchased free of any rights, encumbrances and liens and with full possession.

The General Partner shall be constituted the agent for the redemption, transfer, or conversion of the Relevant Shares and each of the shareholders hereby irrevocably appoints, until the final liquidation of the relevant Compartment, the General Partner as their true and lawful attorney to execute any documents required in connection with such redemption, transfer or conversion if they shall become a Defaulting Shareholder. Each such shareholder undertakes to ratify whatever the General Partner shall lawfully do pursuant to such power of attorney and to keep the General Partner indemnified against any claims, costs and expenses which the General Partner may suffer as a result thereof.

The Defaulting Shareholder undertakes to do all such acts and things, carry out all formalities, and, in particular, execute and deliver all required deeds, acts and documents, and perform all obligations arising thereunder, as may be necessary to give effect to the transfer of the Relevant Shares in particular against any third party.

The Corporation shall make such revisions or cause such revisions to be made to the Register of Shareholders as may be necessary to reflect the change in shareholders.

For the avoidance of doubt, the Compartment shall have the right to issue Capital Calls to non-defaulting shareholders of a Compartment as necessary to make up for the shortfall due to the Default of the Defaulting Shareholder to such Compartment up to the commitment of each shareholder in the relevant Compartment.

#### Preservation of Rights

When the General Partner exercises a particular right under Article 14, it shall not be prevented from subsequently exercising other rights under Article 14 and/or any other rights at any time.

The rights herein are stipulated in favour of the General Partner and the General Partner in its sole discretion acting in good faith may waive any of such rights without prejudice to any other rights.

Each shareholder acknowledges that the non-performance of its obligations arising under this Article 14 cannot be adequately redressed by monetary damages alone, and, consequently, recognizes the right to seek enforcement of the terms hereof.

Shares of the capital of the Corporation redeemed by the Corporation shall be cancelled.

Conversion of shares from one Compartment or class into another are not allowed unless expressly authorised by the General Partner.

**Art. 15. Valuation Date.** The net asset value of shares and the redemption and issue prices of shares in each Compartment shall, for the purposes of the redemption and issue of shares, be determined by the Corporation from time to time, but in no instance less than twice annually, as the General Partner by resolution may direct (every such day or time for determination of Net Asset Value being referred to herein as a "Valuation Date").

**Art. 16. Determination of Net Asset Value.** The net asset value of shares (the "Net Asset Value") in the Corporation shall be expressed in Euro as a per share figure and shall be determined in respect of any Valuation Date by dividing the net assets of the Corporation, being the value of the assets of the Corporation less its liabilities, by the number of shares of the Corporation then outstanding.

The Net Asset Value of a Compartment and each class shall be calculated by reference to the value of the assets and liabilities attributable to the considered specific Compartment and by dividing such amount by the total number of shares in issue within such Compartment.

The assets are valued on the basis of their fair value. The value of the Corporation shall be determined using the criteria corresponding to the valuation guidelines and principles set out in the Valuation Guidelines for Private Equity and Venture Capital published by the Association Française des Investisseurs en Capital (AFIC), the British Venture Capital Association (BVCA) and the European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) and in compliance with accounting regulations applicable on the relevant Valuation Date. In the event of discrepancy between the recommendations of the AFIC, the BVCA and the EVCA and unless otherwise expressly specified for a given Compartment in the Prospectus, the recommendations of the AFIC will prevail.

Interests in unquoted instruments shall be valued on the basis of the General Partner's or the alternative investment fund manager's valuation models, including earnings multiples and discounted cash flow models. In order to determine the most appropriate valuation model, the General Partner will take into account the following criterias:

- the original acquisition cost and the recent developments carried out since the acquisition of the relevant investment;
- the recent transactions operated in similar investments;
- transactions completed by third parties in comparable instruments; and
- reliable indicative offers from potential buyers.

Shares in underlying investment funds ("Portfolio Funds") shall be valued at their last available price or latest official net asset value, as reported or provided by such Portfolio Funds or their administrator. If events have occurred which may have resulted in a material change of the net asset value of such shares in Portfolio Funds since the day on which the latest official net asset value was calculated, the value of such shares or units may be adjusted in order to reflect, in the reasonable opinion of the alternative investment fund manager, or if applicable the General Partner such change of value.

The value of securities which are quoted, traded or dealt in on any stock exchange or on any active regulated market shall be based on the latest available price published or, if appropriate, on the bid price on the stock exchange which is

normally the principal market of such securities, and each security traded on any other regulated market shall be valued in a manner as similar as possible to that provided for quoted securities.

The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts, prepaid expenses, cash dividends declared and interest accrued, and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless, however, the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined after making such discount as the alternative investment fund manager, or if applicable the General Partner may consider appropriate to reflect the true value thereof.

Liquid assets and money market instruments may be valued at nominal value plus any accrued interest.

The values expressed in a currency other than the reference currency of a Compartment will be converted at the applicable exchange rate in Luxembourg on the relevant Valuation Date.

The General Partner is authorised to draw up or amend the rules relating to determining the relevant valuation prices. All assets and liabilities not expressed in Euro are translated therein by reference to the market rates prevailing in the foreign exchange market at or about the time of the valuation.

If there have been created within one Compartment two or several Classes of Shares, the valuation rules set out above shall apply mutatis mutandis to such Classes of Shares.

The Net Asset Value per Share on each Valuation Date will be made available to the Shareholders in the manner prescribed in the Prospectus.

In addition to what may be provided for in that respect in these articles of Incorporation, the valuation of the Corporation's assets and the circulation of the Net Asset Value per share shall be governed by the rules contained in the relevant applicable Luxembourg laws and regulations as well as by all other rules, policies and procedures determined from time to time by the General Partner and/or the alternative investment fund manager to the extent that such other rules, policies and procedures comply and remain consistent with these articles of incorporation and applicable Luxembourg laws and regulations. Where it is mandatory to convey such information to Investors, information regarding (i) the rules applicable to the valuation of the Corporation's assets and the circulation of the Net Asset Value per share and (ii) any valuation and calculation may be disclosed or made available to Investors in, via and/or at any of the Information Means listed in Article 24 of these articles of incorporation; it being understood that availability or disclosure of any information regarding asset valuation and calculation of the Net Asset Value may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations.

The General Partner is authorised to draw up or amend the rules relating to determining the relevant valuation prices.

For the purpose of this Article:

a) Shares of the Corporation to be redeemed under Article 14 hereof shall be treated as existing and taken into account until immediately after the close of business on the Valuation Date referred to in that Article, and from such time and until paid the price therefor shall be deemed to be a liability of the Corporation;

b) all investments, cash balances and other assets of the Corporation denominated otherwise than in euro, shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the net asset value of shares and

c) effect shall be given on any Valuation Date to any purchases or sales of securities contracted for by the Corporation on such Valuation Date, to the extent practicable.

d) Commitments from investors to subscribe shares in the Corporation shall not be considered for the purpose of calculating the net asset value of the Corporation.

The General Partner or any of its agents may suspend the determination of the Net Asset Value of the shares in any Compartment and any issue of shares therein:

(a) when the valuation or Net Asset Value of any investment of the Compartment, in which the Compartment invests a substantial part of its assets, is itself suspended or cannot be determined accurately so as to reflect the fair market value of the assets of the Compartment as at the Valuation Date;

(b) when any of the principal markets or stock exchanges on which a substantial portion of the investments of the Compartment is quoted is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended;

(c) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation of assets owned by the Compartment would be impracticable;

(d) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of any of the investments or the current prices on any market or stock exchange; or

(e) during any period when the Corporation is unable to repatriate funds or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments cannot in the opinion of the General Partner be effected at normal rates of exchange.

Any such suspension shall be notified to the investors requesting issue of shares.

**Art. 17. Depositary Agreement.** The Corporation shall enter into a depositary agreement with a bank, which shall satisfy the requirements of the SICAR Law and the AIFM Law (the "Depositary"). All securities and cash of the Corporation

are to be held by or to the order of the Depositary who shall assume towards the Corporation and its shareholders the responsibilities provided by the SICAR Law and the AIFM Law.

The Depositary of the Corporation may discharge itself of its liability provided that certain conditions are met, including the condition that, where the law of a third country requires that certain financial instruments are held in custody by a local entity and there are no local entities that satisfy the delegation requirements laid down in point (d)(ii) of the second paragraph of Article 19(11) of the AIFM Law, the articles of incorporation expressly allow for such a discharge under the conditions set out in Article 19(14) of the AIFM Law. The Corporation hereby expressly allows its General Partner to grant such a discharge and, more generally allows for any discharge by the Depositary of its liability that is not prohibited by any applicable laws and regulations and to be in place in accordance with the conditions set out in the AIFM Law.

Information regarding any discharge by the Depositary of its liability, as well as any material change to this information, may be disclosed or made available to Investors in, via and/or at any of the Information Means listed in Article 24 of these articles of incorporation; it being understood that availability or disclosure of any information regarding discharge by the Depositary of its liability may be restricted to the largest extent authorized by applicable laws and regulations.

**Art. 18. Accounting year.** The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the 31<sup>st</sup> December of the same year.

**Art. 19. Appropriation of profits.** The general meeting of shareholders, upon recommendation of the General Partner, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the General Partner and in accordance with the provisions of Article 5 hereof, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the General Partner.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the General Partner and may be paid at such places and times as may be determined by the General Partner.

The General Partner may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the relevant Compartment.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders of shares.

**Art. 20. Dissolution and liquidation.** In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out in accordance with the provisions of the SICAR Law and the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies, as amended, by one or more liquidators named by the general meeting of shareholders resolving to dissolve the Corporation, and upon proposal by the General Partner. Such meeting shall determine their powers and their remuneration. The net proceeds may be distributed in kind to the holders of shares.

Compartments may be established for a limited or unlimited period, as specified hereof and in the relevant appendix of the Prospectus.

If the net assets of any Compartment or class fall below or do not reach an amount determined by the General Partner to be the minimum level for such Compartment or such class to be operated in an economically efficient manner or if a change in the economic or political situation relating to the Compartment or class concerned justifies it, the General Partner has the discretionary power to liquidate such Compartment or class by compulsory redemption of shares of such Compartment or class at the Net Asset Value per Share determined as at the Valuation Date at which such a decision shall become effective. The decision to liquidate will be mailed to the shareholders concerned prior to the effective date of the liquidation.

Notwithstanding the powers conferred to the General Partner by the preceding paragraph, a general meeting of shareholders of any Compartment or class may, upon proposal from the General Partner and with its approval, redeem all the shares of such Compartment or class (taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses). There shall be no quorum requirements for such a general meeting of shareholders at which resolutions shall be adopted by simple majority of the votes cast.

Upon the circumstances provided for under the third paragraph of this Article 20, the General Partner may decide to allocate the assets of any Compartment to those of another existing Compartment within the Corporation (the "New Compartment") and to re-designate the shares of the Compartment concerned as shares of the New Compartment (following a split or consolidation, if necessary and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). Such decision will be notified to the shareholders concerned (and, in addition, the notification will contain information in relation to the New Compartment) by mail to the address of each concerned Shareholder as disclosed in the register of shareholders of the Corporation.

Notwithstanding the powers conferred to the General Partner by the preceding paragraph, a contribution of the assets and liabilities attributable to any Compartment to another Compartment of the Corporation may be decided upon by a general meeting of the shareholders, upon proposal from the General Partner and with its approval, of the contributing

Compartment for which there shall be no quorum requirements and which shall decide upon such an amalgamation by resolution adopted by simple majority of the votes cast.

Assets which could not be distributed to the relevant shareholders upon the closure of the liquidation of a Compartment or class will be deposited with the Caisse de Consignation to be held for the benefit of the relevant Shareholders. Amounts not claimed will be forfeited in accordance with Luxembourg Law.

Any distribution resulting of the foregoing shall be made and processed in accordance with the relevant provisions set out in the Prospectus and the relevant provisions set out in the applicable appendix of the Prospectus under section "Distribution Waterfall".

Upon liquidation of a Compartment in which Tracking Classes have been launched, the liquidation proceeds attributable to each share shall be the amount to which the Tracking Class to which such share belongs is entitled to divided by the number of shares of the relevant Tracking Class then in issue. The Tracking Class shall be entitled to proceeds of liquidation within the relevant Compartment determined as follows:

a) First, all debts and liabilities of the relevant Compartment shall be paid. Such debts or liabilities shall be attributed to the specific Tracking Class(es) to which they belong or, if that is not possible, distributed rateably among all classes of shares of the Compartment in proportion of the issued share capital which they represent.

b) Thereafter, the relevant amount of debts and liabilities for each Tracking Class shall be set against the assets attributable to the relevant Tracking Class including in particular the Targeted Asset(s) and any reserve funds attributable to such Tracking Class.

c) To the extent that the amount so calculated for any Tracking Class shall be negative, such Tracking Class shall not be entitled to any liquidation proceeds. The relevant negative amount shall be distributed rateably among all Tracking Classes which have a positive amount up to such amount. Any surplus remaining with a specific Tracking Class shall be distributed to the relevant holders of such Tracking Class only.

**Art. 21. Amendment of articles of incorporation.** These articles of incorporation may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg and with the consent of the General Partner. By derogation, the modification of the status of the Corporation as a Sicar shall be subject to a unanimous vote of the shareholders.

**Art. 22. Governing law.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the SICAR Law and the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on Commercial Companies as amended.

**Art. 23. Preferential treatment of Investors.** Any prospective or existing shareholder ("Investor") may be accorded a preferential treatment, or a right to obtain a preferential treatment (a "Preferential Treatment") subject to, and in compliance with the conditions set forth in, applicable laws and regulations.

A Preferential Treatment may consist (i) in the diminution or removal of any applicable fees, (ii) in the partial or total reimbursement or rebate of certain fees, charges and/or expenses, (iii) in preferential terms applicable to any subscription, redemption, conversion or transfer of shares (such as shorter or no prior notice, lower or no minimum amount requirements, lower or no gating, reduced or no side-pocketing, tag-along or drag-along rights; the foregoing being illustrative and not exhaustive), (iv) in the possibility of avoiding investment in, or exposure to, certain assets, liabilities or counterparties, (v) in the access to, or increased transparency of, information related to certain aspects of the Corporation's portfolio or of the Corporation's or its alternative investment fund manager's management or activities (whether past, present and/or future) in general, (vi) in preferential terms in relation to any distribution (whether of dividends, carried interests, liquidation proceeds or of any other amount that may be distributed by the Corporation to Investors), (vii) in certain preferential terms and rights (including veto) in relation to the appointment or removal of members of the Corporation's or its alternative investment fund manager's governing bodies and/or internal committees, (viii) in the participation to the Corporation's or its alternative investment fund manager's management or activities in general (including participation to their governing bodies and/or internal committees), (ix) in a right to veto, to postpone or to otherwise condition certain decisions or resolutions, (x) in increased or additional voting rights, (xi) in a "most favored nation" (or similar) right, or (xii) in any other advantage or privilege that is not inconsistent with these Articles or with applicable laws and regulations and that may be determined from time to time by, and in the discretion of the Corporation and/or its alternative investment fund manager.

A Preferential Treatment may be accorded on the basis (i) of the size, nature, timing or any feature of the investment in, or of any commitment taken vis-à-vis, the Corporation, (ii) of the type of category, nature, specificity or any feature of the Investor or Investors, (iii) of the involvement in, or the participation to, the Corporation's or its alternative investment fund manager's management or activities (whether past, present and/or future) in general, or (iv) of any other criteria, element or feature that is not inconsistent with these Articles or with applicable laws and regulations and that may be determined from time to time by, and in the discretion of, the Corporation and/or its alternative investment fund manager.

A Preferential Treatment may (x) take the form (i) of a contractual arrangement, (ii) of a side letter or (iii) of the creation of a specific category of class of shares, or (y) take any other form or arrangement that is not inconsistent with these Articles or with applicable laws and regulations and that may be determined from time to time by, and in the discretion of, the Corporation and/or its alternative investment fund manager.



Whenever an Investor obtains a Preferential Treatment, a description of that Preferential Treatment, the type of Investors who obtain such preferential treatment and, where relevant, their legal or economic links with the Corporation or its alternative investment fund manager, as well as any material change to this information, will be disclosed or made available to Investors in, via and/or at any of the Information Means listed in Article 24 of these Articles; it being understood that availability or disclosure of any information regarding Preferential Treatment may be restricted to the largest extent authorized by applicable laws and regulations.

**Art. 24. Investor's Information.** Any information or document that the Corporation or its alternative investment fund manager must or wishes to disclose or be made available to some or all of the Investors shall be validly disclosed or made available to any of the concerned Investors in, via and/or at any of the following information means (each an "Information Means"): (i) the Corporation's sales documents, offering or marketing documentation (ii) subscription redemption, conversion or transfer form, (iii) contract note, statement or confirmation in any other form, (iv) letter, telecopy, e-mail or any type of notice or message, (v) publication in the (electronic or printed) press, (vi) the Corporation's periodic report, (vii) the Corporation's, alternative investment fund manager's or any third party's registered office, (viii) a third party, (ix) internet/a website (as the case may be subject to password or other limitations) and (x) any other means or medium to be freely determined from time to time by the Corporation or its alternative investment fund manager to the extent that such means or medium comply and remain consistent with these Articles and applicable Luxembourg laws and regulations.

The Corporation or its alternative investment fund manager may freely determine from time to time the specific Information Means to be used to disclose or make available a specific information or document, provided, however, that at least one current Information Means used to disclose or make available any specific information or document to be disclosed or made available shall at least be indicated in either the Corporation's sales document or at the Corporation's or alternative investment fund manager's registered office.

Certain Information Means (each hereinafter an "Electronic Information Means") used to disclose or make available certain information or document requires an access to internet and/or to an electronic messaging system allowing this Investor to access the information or document disclosed or made available via an Electronic Information Means.

By the sole fact of investing or soliciting the investment in the Corporation, an Investor (i) acknowledges and consents that the information to be disclosed in accordance with Article 13(1) and (2) of the AIFM Law may be provided by means of a website without being addressed personally thereto and (ii) that the address of the relevant website and the place of the website where the information may be accessed is indicated in either the Corporation's sales documents or at the Corporation's or alternative investment fund manager's registered office.

There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed.

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.

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

The document having been read to the Meeting, the members of the Bureau, all of whom are known to the notary by their names, civil status and residences, signed together with us, the Notary, the present original deed.

Signé: A. VRENNE, N. VASAK, T. ANTANAITIS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 novembre 2014. Relation: LAC/2014/56018. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201959/776.

(140225736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

**Société de développement AGORA s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 3, avenue du Rock'n Roll.

R.C.S. Luxembourg B 78.126.

L'an deux mille quatorze, le neuf décembre.

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

Ont comparu:

1.- l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

représenté par Monsieur Etienne REUTER, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

2.- «ArcelorMittal Luxembourg», société anonyme, avec siège social au 24-26, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg,

représentée par Monsieur Gilles FEIDER, demeurant professionnellement à Luxembourg,  
en vertu d'une procuration sous seing privé.

Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes sont les associées de la société «Société de développement AGORA s.à r.l.», une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 3, Avenue du Rock'n'Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 78126, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 02 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 215 du 21 mars 2001.

Lesquelles personnes comparantes ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident de proroger la durée de la Société jusqu'en 2027.

Par conséquent, l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** La Société est établie pour une durée prenant fin le 31 décembre 2027.»

*Deuxième résolution*

Les associés décident de modifier l'article 6 et l'article 9 des statuts comme suit:

« **Art. 6.** Le capital social de la société est fixé à CENT MILLE EUROS (EUR 100.000.-). Il est divisé en CENT (100) parts sociales de MILLE EUROS (EUR 1.000.-) chacune.

Les parts sociales sont réparties comme suit:

1.- Etat du Grand-Duché de Luxembourg,	50
CINQUANTE parts sociales . . . . .	
2.- «ArcelorMittal Luxembourg», société anonyme, avec siège social à Luxembourg,	
CINQUANTE parts sociales . . . . .	50
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . .	100»

« **Art. 9.** Les cessions de parts entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public dépendant directement de lui (ci-après collectivement dénommés «l'associé public») ou entre sociétés du groupe ArcelorMittal Luxembourg (ci-après collectivement dénommées «l'associé privé») sont libres, moyennant information préalable à donner au conseil de gérance. Par «sociétés du groupe ArcelorMittal Luxembourg», il faut entendre ArcelorMittal Luxembourg elle-même et toutes les sociétés dont ArcelorMittal Luxembourg détient directement ou indirectement la majorité du capital social.

Toutes autres cessions de parts ne sont permises que moyennant l'accord unanime de tous les associés.»

DONT ACTE, passé à Esch-sur-Alzette, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant prémentionné a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. REUTER, G. FEIDER, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 décembre 2014. Relation: EAC/2014/16989. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014201999/52.

(140225843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

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

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 30, avenue Gordon Smith.

R.C.S. Luxembourg B 39.731.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mil quatorze, le huit décembre,

Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Claudio Santicchia, délégué commercial, demeurant à L-9638 Pommerloch, 7, Berlerstroos.

Détenteur de toutes les cinq cents (500) parts sociales de la société MARIVA s.à r.l., avec siège à L-7740 Colmar-Berg, 30, avenue Gordon Smith, constituée sous la dénomination BOUTIQUE LIFE STYLE s.à r.l. aux termes d'un acte reçu par le notaire Fernand UNSEN, alors notaire de résidence à Diekirch, en date du 21 février 1992, publié au Mémorial C numéro 354 de l'année 1992, page 16952, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'une



assemblée générale extraordinaire actée par le notaire instrumentaire en date du 24 novembre 2006, publiée au Mémorial C numéro 20 du 19 janvier 2007,

Lequel, es-qualité qu'il agit, a déclaré:

Que le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée MARIVA s.à r.l. avec siège à Colmar-Berg, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 39731, Que la société MARIVA s.à r.l. a cessé toute activité commerciale.

Que les comptes sociaux sont parfaitement connus de l'associé et sont approuvés par lui.

Que tout le passif de la société a été apuré et que tout l'actif a été distribué.

Que le comparant n'a plus de revendication envers la société.

Ceci approuvé, le comparant a prié le notaire d'acter les résolutions unanimes suivantes:

1. La société MARIVA s.à r.l. est dissoute et liquidée avec effet immédiat.
2. Pour autant que de besoin, Monsieur Claudio SANTICCHIA, préqualifié, est à considérer comme liquidateur, qui est également personnellement et solidairement responsable des frais des présentes.
3. Les documents de la société seront conservés pendant un délai de cinq ans au domicile de l'associé.
4. Au cas où, par impossible, une dette ou une créance aurait échappé au liquidateur, l'associée susdite en supporterait les frais ou en ferait le bénéfice.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. SANTICCHIA, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 9 décembre 2014. Relation: CAP/2014/4674. Reçu soixante-quinze euros.75,-€.

Le Receveur (signé): I. Neu.

Pour copie conforme,

Capellen, le 15 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201841/39.

(140225570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

#### **VICI-LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6582 Rosport, 6, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 130.111.

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

Référence de publication: 2014203717/9.

(140226852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

#### **Vigicore Lux, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7841 Tuntange, 21C, rue de Brouch.

R.C.S. Luxembourg B 130.608.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014203719/9.

(140226538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

#### **Transports Huberty S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4831 Rodange, 325, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 18.182.

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

Référence de publication: 2014203703/9.

(140227065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---