

# 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° 801

24 mars 2015

### SOMMAIRE

<b>AGS Airports International s.à r.l.</b> .....	<b>38414</b>	<b>Coffee Star S.A.</b> .....	<b>38410</b>
<b>BO&amp;LE S.à r.l.</b> .....	<b>38447</b>	<b>COF II (A) (Lux) Holdings SARL</b> .....	<b>38409</b>
<b>Campia Management S.A.</b> .....	<b>38402</b>	<b>COF II (A) (Lux) SARL</b> .....	<b>38409</b>
<b>Camps Bay Finance S.A.</b> .....	<b>38402</b>	<b>COF II (B) (Lux) SARL</b> .....	<b>38409</b>
<b>Candle LuxCo 2 S.à r.l.</b> .....	<b>38402</b>	<b>COF II (ST) (Lux) Holdings Sàrl</b> .....	<b>38409</b>
<b>CAOG S.à r.l.</b> .....	<b>38402</b>	<b>COF II (ST) (Lux) Sàrl</b> .....	<b>38410</b>
<b>Capital Three Thousand S.A.</b> .....	<b>38403</b>	<b>Commodities Limited S.A., SPF</b> .....	<b>38410</b>
<b>Caribou S.A.</b> .....	<b>38403</b>	<b>Compagnie de Bourbon S.A.</b> .....	<b>38410</b>
<b>Carmelia Investments S.A.</b> .....	<b>38403</b>	<b>Compagnie de Gestion S.A.</b> .....	<b>38411</b>
<b>Casa Investments S.A.</b> .....	<b>38404</b>	<b>Coral Securitisation SA331</b> .....	<b>38433</b>
<b>Castle Holding S.A.</b> .....	<b>38404</b>	<b>Corfu S.A.</b> .....	<b>38411</b>
<b>Cavallino Pazzo Heritage Fund</b> .....	<b>38404</b>	<b>Covidien International Finance S.A.</b> .....	<b>38411</b>
<b>CDC Capital Invest AG, SPF</b> .....	<b>38404</b>	<b>Crallon</b> .....	<b>38412</b>
<b>CDDS International S.A.</b> .....	<b>38405</b>	<b>CTU-RTW S.à r.l.</b> .....	<b>38412</b>
<b>Cedobar 2 S.à r.l.</b> .....	<b>38405</b>	<b>Dolfin S.A.</b> .....	<b>38448</b>
<b>Cedobar 3 S.à r.l.</b> .....	<b>38405</b>	<b>Firewall Hydrus TopCo</b> .....	<b>38412</b>
<b>Centrix Beteiligungen AG</b> .....	<b>38406</b>	<b>Firewall Investments S.A.</b> .....	<b>38413</b>
<b>CEP II Participations S.à r.l. SICAR</b> .....	<b>38406</b>	<b>Gubernantia S.à r.l.</b> .....	<b>38448</b>
<b>CETP II Mercury S.à r.l.</b> .....	<b>38406</b>	<b>H.R.T. Group S.A.</b> .....	<b>38448</b>
<b>CETP II Vienna S.à r.l.</b> .....	<b>38407</b>	<b>HT WD Kettwiger Straße S.à r.l.</b> .....	<b>38414</b>
<b>CG (Germany) II S.à r.l.</b> .....	<b>38407</b>	<b>I.D.C.L. S.A.</b> .....	<b>38414</b>
<b>Chapalis A.G.</b> .....	<b>38407</b>	<b>Immest S.A.</b> .....	<b>38414</b>
<b>Chemical Project Investments S.A.</b> .....	<b>38408</b>	<b>Industrie Assistance Ingénierie</b> .....	<b>38413</b>
<b>Chevert Properties S.A.</b> .....	<b>38408</b>	<b>Mining Holding Group S.A.</b> .....	<b>38447</b>
<b>City AD S. à r.l.</b> .....	<b>38446</b>	<b>Xpress S.à r.l.</b> .....	<b>38446</b>
<b>CMS Invest S.A.</b> .....	<b>38408</b>		

**Camps Bay Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard F.-D. Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 164.420.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social le 12 février 2015 que:  
- les titres au porteur de la société sont déposés auprès de Roosevelt Services S.A., domiciliée 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 février 2015.

Pour la société CAMPS BAY FINANCE S.A.  
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2015027292/14.

(150032135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**Candle LuxCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 116.474.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 Février 2015.

Candle Luxco 2 S.à r.l.  
Manacor (Luxembourg) S.A.  
Gérant A

Référence de publication: 2015027294/14.

(150032319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

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

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 139.976.

*Extrait de la décision prise lors du Conseil d'administration du 10 février 2015*

Le conseil d'administration décide, conformément à l'article 42 nouveau de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales telle qu'adoptée par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, de désigner en qualité de dépositaire agréé:

La société FIDUCIA GENERAL SERVICES, S.à.r.l., dont le siège social est sis 44, rue de la Vallée, L-2661, Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 117 940.

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

Luxembourg, le 17 février 2015.

Pour extrait conforme  
Signature

Référence de publication: 2015027291/17.

(150031761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 167.988.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 11 février 2015*

1. M. Frank PLETSCHE, a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat.
2. Mme Kristine VANAGA-MIHAILOVA, administrateur de sociétés, née à Riga (Lettonie), le 8 août 1979, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme gérante de catégorie B, avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.

3. Veuillez noter que l'adresse professionnelle de Monsieur Johannes Theodorus Maria VERSCHUREN, associé et gérant de catégorie A, se situe désormais au 7/36 ul. Bratskaya, 111141 Moscou, Russie avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 février 2015.

Pour extrait et avis sincères et conformes

Pour CAOG S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2015027295/18.

(150031524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**Caribou S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 116.889.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 16 février 2015*

La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Headstart S.à r.l., ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper, (R.C.S. Luxembourg B 149.993) est nommée pour une durée indéterminée à la fonction de dépositaire, en application des dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur.

Luxembourg, le 17 février 2015.

Pour extrait sincère et conforme

Pour CARIBOU S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2015027298/16.

(150031379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**Capital Three Thousand S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 144.235.

—  
*Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 3 février 2015*

1. Le conseil d'administration décide de nommer comme dépositaire des titres au porteur la société Jawer Luxembourg immatriculé au Registre de Commerce sous le numéro B118 437 et ayant son siège au 241, route de Longwy L-1941 Luxembourg, conformément à l'article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur.

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

Référence de publication: 2015027297/13.

(150032145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.169.

—  
*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration le 12 février 2015*

En date du 12 février 2015, le Conseil d'Administration a décidé de nommer comme dépositaire au sens de l'article 42 (1) et (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la société CAREY S.A., ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122 743.

Extrait sincère et conforme

CARMELIA INVESTMENTS S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2015027299/15.

(150031229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

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

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 84.022.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 29. Dezember 2014*

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, des delegierten des Verwaltungsrats sowie des Abschlussprüfers werden verlängert bis zur Hauptversammlung welche im Jahr 2017 stattfindet.

**VERWALTUNGSRAT**

Frau WÜSTEN Birgit Verwaltungsrat und delegierte des Verwaltungsrats wohnhaft in L-6760 GREVENMACHER, 30, rue Münschecker

Herr ZINS Wilhelm, Verwaltungsrat und delegierte des Verwaltungsrats wohnhaft in L-6760 GREVENMACHER 30, rue Münschecker

Herr KRONAUER Waldemar, Verwaltungsrat, wohnhaft zu L-6181 GONDERANGE, 22, rue Stohlbour

**PRUEFUNGSKOMMISSAR**

LUX-FIDUCIAIRE Consulting Sàrl mit Sitz in L-2763 Luxembourg 12, rue Ste Zithe

Référence de publication: 2015027300/18.

(150031259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

**Cavallino Pazzo Heritage Fund, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1117 Luxembourg, 34, rue Albert ler.  
R.C.S. Luxembourg B 180.723.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à 19.15 heures le 5 janvier 2015.*

*Extrait des résolutions*

1. Le Conseil d'Administration, conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts aux porteurs et à la tenue d'un registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, nomme la société:  
- B.P. & Partners S.A., RCS Luxembourg B 49.018, 20, rue Dicks, L-1417 Luxembourg  
dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Référence de publication: 2015027303/14.

(150031857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

**Castle Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.  
R.C.S. Luxembourg B 72.963.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 2 février 2015*

I

De désigner, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 Août 1915 modifiée, Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant professionnellement 7a rue des Glacis à L-1628 Luxembourg comme dépositaire des certificats représentatifs des titres au porteur.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015027302/15.

(150031237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

**CDC Capital Invest AG, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 162.010.

*Beschluss des Verwaltungsrats vom 16. Februar 2015*

Frau Rechtsanwältin  
Elisabeta Schidowezki

11A, boulevard Joseph II  
L-1840 Luxembourg

wird in Anwendung des Artikels 42 und dies gemäß Artikel 11bis, § 1er, 3) d) des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 bezüglich der Handelsgesellschaften zum Depositär der Inhaberaktien bestellt. Die Bestellung ist zeitlich nicht befristet.

Luxembourg, den 16. Februar 2015.  
MMS Mercury Management Services S.A.  
Götz Schöbel  
Verwaltungsrat

Référence de publication: 2015027304/19.

(150031114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 67.120.

—  
*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 13 Février 2015*

«Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société CDDS International SA la société Benoy Kartheiser Management Sarl ayant son siège social au 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, R.C.S. B 33849 inscrite à l'ordre des expert-comptables de Luxembourg».

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

Référence de publication: 2015027305/12.

(150031593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**Cedobar 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 109.022.

—  
*Extrait des Résolutions de l'associé unique en date 12 février 2015*

L'associé unique de Cedobar 2 S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Mr. Harald Alexander Wassink en tant que Gérant de la Société et ce avec effet au 12 février 2015;

- de nommer Mr. Iskandar Lalisang, né le 17 juillet 1967 à Dordrecht, Pays-Bas, résidant professionnellement au 364, Barbara Strozziiaan, Eurocenter II 4<sup>ème</sup> étage, 1083 HN Amsterdam, Pays-Bas en tant que Gérant de la Société avec effet au 12 février 2015, et ce pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 16 février 2015.

Signature  
Mandataire

Référence de publication: 2015027306/18.

(150031094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**Cedobar 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 104.850.

—  
*Extrait des Résolutions de l'associé unique en date 12 février 2015*

L'associé unique de Cedobar 3 S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Mr. Harald Alexander Wassink en tant que Gérant de la Société et ce avec effet au 12 février 2015;

- de nommer Mr. Iskandar Lalisang, né le 17 juillet 1967 à Dordrecht, Pays-Bas, résidant professionnellement au 364, Barbara Strozziiaan, Eurocenter II 4<sup>ème</sup> étage, 1083 HN Amsterdam, Pays-Bas en tant que Gérant de la Société avec effet au 12 février 2015, et ce pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 16 février 2015.

Signature  
Mandataire

Référence de publication: 2015027307/18.

(150031085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**Centrix Beteiligungen AG, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.602.

---

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, le 13 février 2015.

Pour: CENTRIX BETEILIGUNGEN AG  
Société anonyme  
Experta Luxembourg  
Société anonyme

Référence de publication: 2015027308/14.

(150031177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**CEP II Participations S.à r.l. SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.017.

---

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

Luxembourg, le 17 février 2015.

CEP II Participations S.à r.l SICAR  
Un mandataire

Référence de publication: 2015027309/13.

(150032184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**CETP II Mercury S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.255.

---

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 17 février 2015 que:

1. Les personnes suivantes ont démissionné de leur fonction de membres du conseil de gérance de la Société avec effet au 17 février 2015:

- Monsieur Christopher Finn;
- Madame Barbara Imbs;
- Madame Erica K. Herberg;
- CETP II Managing GP Holdings, Ltd.

2. Les personnes suivantes ont été nommées en tant que nouveaux membres du conseil de gérance de la Société pour une période illimitée, avec effet au 17 février 2015:

- Monsieur William Cagney, avec adresse professionnelle au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
- Monsieur Andrew Howlett-Bolton, avec adresse professionnelle au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
- CETP II Advisor S.à r.l. dont le siège social est au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

3. L'adresse de la Société est le 2, avenue Charles de Gaulle, 4<sup>ème</sup> étage, L-1653 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 février 2015.

CETP II Mercury S.à r.l.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015027310/24.

(150032183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**CETP II Vienna S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.362.

---

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 16 février 2015 que:

1. Les personnes suivantes ont démissionné de leur fonction de membres du conseil de gérance de la Société avec effet au 16 février 2015:

- Monsieur Christopher Finn;
- Madame Barbara Imbs;
- Madame Erica K. Herberg;
- CETP II Managing GP Holdings, Ltd.,

2. Les personnes suivantes ont été nommées en tant que nouveaux membres du conseil de gérance de la Société pour une période illimitée, avec effet au 16 février 2015:

- Monsieur William Cagney, avec adresse professionnelle au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
- Monsieur Andrew Howlett-Bolton, avec adresse professionnelle au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
- CETP II Advisor S.à r.l., dont le siège social est au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

3. L'adresse de la Société est le 2, avenue Charles de Gaulle, 4<sup>ème</sup> étage, L-1653 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 février 2015.

CETP II Vienna S.à r.l.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015027311/24.

(150032298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**CG (Germany) II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 462.500,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 97.349.

---

*Extrait des Résolutions des associés en date 12 février 2015*

Les associés de CG (Germany) II S.à r.l. (la "Société"), ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Mr. Harald Alexander Wassink en tant que Gérant de la Société et ce avec effet au 12 février 2015;

- de nommer Mr. Iskandar Lalisang, né le 17 juillet 1967 à Dordrecht, Pays-Bas, résidant professionnellement au 364, Barbara Strozziiaan, Eurocenter II 4<sup>ème</sup> étage, 1083 HN Amsterdam, Pays-Bas en tant que Gérant de la Société avec effet au 12 février 2015, et ce pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 16 février 2015.

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2015027312/18.

(150031066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**Chapalis A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 15, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 187.188.

---

*Extrait de la résolution de l'Administrateur Unique prise en date du 11 février 2015*

- Le conseil d'Administration prend la décision de nommer la société D2T Services S.A., dont le siège est au 62, Avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg comme dépositaire des titres au porteur de la société.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Certifié sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2015027314/13.

(150031817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**Chemical Project Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.868.

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 11 février 2015.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2015027316/14.

(150032338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**Chevert Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1117 Luxembourg, 34, rue Albert 1er.

R.C.S. Luxembourg B 65.832.

*Extrait du procès-verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 5 janvier 2015 à 9.00 heures*

*Extrait des résolutions prises:*

1. Le Conseil d'Administration, conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts aux porteurs et à la tenue d'un registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur nomme la société: - B.P. & Partners S.A., RCS Luxembourg B 49.018, 20, rue Dicks, L-1417 Luxembourg dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Référence de publication: 2015027317/14.

(150031855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**CMS Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 279, route de Longwy, Parc Rischard.

R.C.S. Luxembourg B 166.563.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société CMS Invest S.A. qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 31 janvier 2015.*

*Résolutions*

L'assemblée accepte la démission des deux administrateurs Messieurs Gustavus Maria Claessen et Gilles Apel.

L'assemblée nomme Madame Jacqueline Moris, née le 10 mars 1950, demeurant à L-1941 Luxembourg, 279 route de Longwy ainsi que Madame Elisabeth Moris, née le 18 mai 1981, demeurant à L-1215 Luxembourg, 2d rue de la Barrière, comme nouveaux administrateurs.

L'assemblée nomme comme administrateur-délégué, Monsieur René Moris, né le 22 mars 1948 à Luxembourg et demeurant à L-1941 Luxembourg, 279 route de Longwy.

Les mandats de l'administrateur-délégué et des nouveaux administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2017.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2015.

Pour la société

Gilles APEL

Référence de publication: 2015027323/22.

(150031786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**COF II (A) (Lux) Holdings SARL, Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 22.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.353.

Par résolutions prises en date du 31 janvier 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Joanna Gosselin, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant de classe B, avec effet au 31 décembre 2014 et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Michael Robert Kidd, avec adresse professionnelle au 44, avenue John Fitzgerald Kennedy, L-1855 Luxembourg de son mandat de gérant de classe B, avec effet au 31 décembre 2014;

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

Luxembourg, le 16 février 2015.

Référence de publication: 2015027324/15.

(150032244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**COF II (A) (Lux) SARL, Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 22.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.352.

Par résolutions prises en date du 30 janvier 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Joanna Gosselin, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant de classe B, avec effet au 31 décembre 2014 et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Michael Robert Kidd, avec adresse professionnelle au 44, avenue John Fitzgerald Kennedy, L-1855 Luxembourg de son mandat de gérant de classe B, avec effet au 31 décembre 2014;

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

Luxembourg, le 16 février 2015.

Référence de publication: 2015027325/15.

(150032099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**COF II (B) (Lux) SARL, Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 22.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.351.

Par résolutions prises en date du 30 janvier 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Joanna Gosselin, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant de classe B, avec effet au 31 décembre 2014 et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Michael Robert Kidd, avec adresse professionnelle au 44, avenue John Fitzgerald Kennedy, L-1855 Luxembourg de son mandat de gérant de classe B, avec effet au 31 décembre 2014;

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

Luxembourg, le 16 février 2015.

Référence de publication: 2015027326/15.

(150032100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**COF II (ST) (Lux) Holdings Sarl, Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 22.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.372.

Par résolutions prises en date du 30 janvier 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Joanna Gosselin, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant de classe B, avec effet au 31 décembre 2014 et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Michael Robert Kidd, avec adresse professionnelle au 44, avenue John Fitzgerald Kennedy, L-1855 Luxembourg de son mandat de gérant de classe B, avec effet au 31 décembre 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 février 2015.

Référence de publication: 2015027327/15.

(150032101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**COF II (ST) (Lux) Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 22.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.375.

—  
Par résolutions prises en date du 30 janvier 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Joanna Gosselin, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant de classe B, avec effet au 31 décembre 2014 et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Michael Robert Kidd, avec adresse professionnelle au 44, avenue John Fitzgerald Kennedy, L-1855 Luxembourg de son mandat de gérant de classe B, avec effet au 31 décembre 2014;

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

Luxembourg, le 16 février 2015.

Référence de publication: 2015027328/15.

(150032102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**Coffee Star S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 87.389.

—  
*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration*

«Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société Coffee Star SA la Fiduciaire Benoy Kartheiser Management Sàrl ayant son siège social au 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, R.C.S. B 33849 inscrite à l'ordre des expert-comptables de Luxembourg».

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

Référence de publication: 2015027332/12.

(150031286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 11.261.

—  
*Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 12 février 2015*

Le Conseil d'Administration décide de nommer CAL Conseil S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B -81 933, Dépositaire des titres au porteur de la Société.

*Pour la Société*

FMS SERVICES S.A / Norbert SCHMITZ

Administrateur / Administrateur

Représentée par Hugues DUMONT /-

Référence de publication: 2015027336/14.

(150031793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**Compagnie de Bourbon S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1117 Luxembourg, 34, rue Albert 1er.

R.C.S. Luxembourg B 97.520.

—  
*Extrait du rapport de la réunion du conseil d'administration tenue à 8.00 heures le 12 janvier 2015*

*Extrait des résolutions prises:*

1. Le Conseil d'Administration, conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts aux porteurs et à la tenue d'un registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur nomme la société:

- B.P. & Partners S.A., RCS Luxembourg B 49.018, 20, rue Dicks, L-1417 Luxembourg

dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Référence de publication: 2015027338/14.

(150031925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**Compagnie de Gestion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 97.878.

*Extrait du procès-verbal de la Réunion du Conseil d'administration tenue à 9.00h le 6 janvier 2015*

*Résolutions prises:*

1. Le Conseil d'Administration, conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts aux porteurs et à la tenue d'un registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, nomme la société:

- B.P. & Partners S.A., RCS Luxembourg B 49.018, 20, rue Dicks, L-1417 Luxembourg

dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Référence de publication: 2015027339/14.

(150031924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**Corfu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 31, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 66.108.

*Extrait du procès-verbal de la Réunion du Conseil d'administration tenue le 5 janvier 2015 à 9.45 heures*

*Extrait des résolutions prises:*

1. Le Conseil d'Administration, conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts aux porteurs et à la tenue d'un registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, nomme la société:

- B.P. & Partners S.A., RCS Luxembourg B 49.018, 20, rue Dicks, L-1417 Luxembourg

dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Référence de publication: 2015027348/14.

(150031988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**Covidien International Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.527.

*Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société en date du 26 janvier 2015*

En date du 26 janvier 2015, l'actionnaire unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de nommer Monsieur Philip John Albert, né le 19 juillet 1965 dans l'Etat de l'Iowa, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle au 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432, Etats-Unis d'Amérique, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 26 janvier 2015 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes 2019 de la Société et qui se tiendra en 2020; et

- de nommer Mademoiselle Linda Anne Harty, née le 12 août 1960 dans l'Etat du Wisconsin, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle au 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432, Etats-Unis d'Amérique, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 26 janvier 2015 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes 2019 de la Société et qui se tiendra en 2020.

Depuis le 26 janvier 2015, le conseil d'administration de la Société se compose des personnes suivantes:

Monsieur Eric de Gres, administrateur

Monsieur Anton Stadtbäumer, administrateur

Monsieur Philip John Albert, administrateur

Monsieur Michaelangelo Stefani, administrateur et administrateur-délégué

Mademoiselle Linda Anne Harty, administrateur

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

Luxembourg, le 26 janvier 2015.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015027349/26.

(150032044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**Crallon, Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 87.415.

—  
*Extrait de la décision de l'administrateur unique du 10 février 2015*

L'administrateur unique décide, conformément à l'article 42 nouveau de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales telle qu'adoptée par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, de désigner en qualité de dépositaire agréé:

La société FIDUCIA GENERAL SERVICES, S.à.r.l., dont le siège social est sis 44, rue de la Vallée, L-2661, Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 117 940.

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

Luxembourg, le 17 février 2015.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2015027350/17.

(150031736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**CTU-RTW S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1713 Luxembourg, 200A, rue de Hamm.

R.C.S. Luxembourg B 180.031.

—  
Le mandat de la gérance se CTU-RTW SARL "Rudi van der Lugt" finira 17-02-2015. Une nouvelle GERANCE sera nommé.

Luxembourg, le 17-02-2015.

Rudi van der Lugt.

Référence de publication: 2015027352/10.

(150031402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**Firewall Hydrus TopCo, Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 191.623.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 19 janvier 2015*

En date du 19 janvier 2015, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter les démissions de Madame Catherine KOCH et Monsieur Geoffrey HENRY de leurs mandats d'administrateurs de la Société avec effet au 15 février 2015;

- de confirmer le mandat de Monsieur Michael PHILLIPS, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2020;

- de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux administrateurs de la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2020:

\* Monsieur Dan ARENDT, né le 15 mai 1961 à Luxembourg, ayant l'adresse suivante: 42, op Fankenacker, L-3265 Bettembourg;

\* Monsieur Hubert Jacobs VAN MERLEN, né le 27 août 1953 à Buenos Aires, Argentine, ayant l'adresse suivante: 3, rue Belair, L-5318 Contern;

\* Monsieur Francois PAULY, né le 30 juin 1964 à Luxembourg, ayant l'adresse suivante: 57, rue Jean Schoetter, L-2523 Luxembourg;

Le conseil d'administration de la Société au 15 février 2015 est composé comme suit:

- Monsieur Michael PHILLIPS

- Monsieur Dan ARENDT

- Monsieur Hubert Jacobs VAN MERLEN

- Monsieur Francois PAULY

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

Luxembourg, le 15 février 2015.

Firewaal Hydrus TopCo, S.A.

Signature

Référence de publication: 2015026615/32.

(150030697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 191.622.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 19 janvier 2015*

En date du 19 janvier 2015, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter les démissions de Madame Catherine KOCH et Monsieur Geoffrey HENRY de leurs mandats d'administrateurs de la Société avec effet au 15 février 2015;

- de confirmer le mandat de Monsieur Michael PHILLIPS, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2020;

- de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux administrateurs de la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2020:

\* Monsieur Dan ARENDT, né le 15 mai 1961 à Luxembourg, ayant l'adresse suivante: 42, op Fankenacker, L-3265 Bettembourg;

\* Monsieur Hubert Jacobs VAN MERLEN, né le 27 août 1953 à Buenos Aires, Argentine, ayant l'adresse suivante: 3, rue Belair, L-5318 Contern;

\* Monsieur Francois PAULY, né le 30 juin 1964 à Luxembourg, ayant l'adresse suivante: 57, rue Jean Schoetter, L-2523 Luxembourg;

Le conseil d'administration de la Société au 15 février 2015 est composé comme suit:

- Monsieur Michael PHILLIPS

- Monsieur Dan ARENDT

- Monsieur Hubert Jacobs VAN MERLEN

- Monsieur Francois PAULY

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

Luxembourg, le 15 février 2015.

Firewall Investments S.A.

Signature

Référence de publication: 2015026616/32.

(150030698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**I.A.I., Industrie Assistance Ingénierie, Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 128.730.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 28 janvier 2015*

Conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, le Conseil d'Administration a décidé de nommer dépositaire la société FIDUCIS S.à r.l., ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 113.938.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 13 février 2015.

Référence de publication: 2015026713/13.

(150030422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**Immet S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1343 Luxembourg, 24, rue Astrid.  
R.C.S. Luxembourg B 139.858.

*Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg en date du 02 janvier 2015 à 10:30 heures.*

*Première résolution*

Après délibération les membres du conseil d'administration prennent à l'unanimité des voix la décision de transférer le siège social de la société du 10A rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, 1ère étage, bureau 5 A au L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

Fait à Luxembourg, le 2 janvier 2015.

Référence de publication: 2015026706/13.

(150030392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

**HT WD Kettwiger Straße S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 42.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 167.674.

Herr Dirk Hasselbring, geboren am 30. Juni 1968 in Offenbach am Main, Deutschland, hat mit Wirkung zum 3. Februar 2015 sein Mandat als Geschäftsführer der Gesellschaft niedergelegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 12. Februar 2015.

*Für HT WD Kettwiger Straße S.à r.l.*

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2015026696/14.

(150030738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

**I.D.C.L. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 89.142.

*Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 3 février 2015*

1. Le conseil d'administration décide de nommer comme dépositaire des titres au porteur la société Jawer Luxembourg immatriculé au Registre de Commerce sous le numéro B118 437 et ayant son siège au 241, route de Longwy L-1941 Luxembourg, conformément à l'article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur.

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

Référence de publication: 2015026698/13.

(150030678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

**AGS Airports International s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 24.906,00.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.  
R.C.S. Luxembourg B 181.904.

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

Before US Maître Francis KESSELER, notary public residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 166.043,

here represented by David Remy, private employee, with professional address at 46, place Guillaume II L-1648 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said proxy, signed "ne varietur" by the entity appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The entity appearing, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The entity appearing is the sole shareholder of the private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) established in Luxembourg under the name of “AGS Airports International S.à r.l.”, having its registered office at 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 181.904 (hereafter the “Company”), incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary public residing in Esch-Sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, dated 12 November 2013, published in the “Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations” number 96 dated 10 January 2014, page 4,582;

the articles of association of the Company (the “Articles”) have then been amended pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary public residing in Esch-Sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, dated 16 September 2014, published in the “Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations” number 3,184 dated 30 October 2014, page 152,810; and

the Articles have not been amended since then.

II. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.

III. The appearing sole shareholder, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolved to convert the corporate capital and bookkeeping currency of the Company from Euro into Great British Pounds (with a conversion rate as at 12 December 2014, EUR1 = GBP 0.79250) and to fix the converted share capital at nine thousand nine hundred and six Great British Pounds (GBP 9,906) pursuant to the conversion rate that has been indicated to the notary, to be represented by nine thousand nine hundred and six (9,906) shares having a par value of one Great British Pound (GBP 1) each, with a total share premium of twenty-five pence (GBP 0.25).

#### *Second resolution*

Considering the foregoing, the Sole Shareholder resolved to amend Article 5 relating to the Company’s capital, which shall henceforth read as follows:

“The Company’s share capital is fixed at nine thousand nine hundred and six Great British Pounds (GBP 9,906) represented by nine thousand nine hundred and six (9,906) shares in registered form with a par value of one Great British Pound (GBP 1.-) each (hereafter referred to as the “Shares”), all subscribed and fully paid-up. The holders of the Shares are together referred to as the “Shareholders”. In case all the Shares are held by one shareholder, it shall be referred to as the “Sole Shareholder”.”

#### *Third resolution*

The sole shareholder resolved to create a class B of non-voting mandatory redeemable preferred shares (hereafter the “Class B Non-Voting MRPS”) whereto a share premium (hereafter the “Class B Non-Voting MRPS Premium Account”) may be attached, entitling the respective holders to specific financial rights, which terms and conditions are set forth in the amended and restated articles of association of the Company in the fifth resolution below.

#### *Fourth resolution*

The sole shareholder resolved to increase the share capital of the Company by fifteen thousand Great British Pounds (GBP 15,000.-), in order to raise it from its present amount of nine thousand nine hundred and six Great British Pounds (GBP 9,906) to twenty-four thousand nine hundred and six Great British Pounds (GBP 24,906.-), by the creation and issue of (i) ten thousand (10,000.-) new Ordinary Shares (i.e., as further defined in the amended and restated articles of association of the Company in the fifth resolution below) with a nominal value of one Great British Pound (GBP 1.-) each, along with the payment of the related share premium on the Ordinary Shares Premium Account (i.e., as further defined in the amended and restated articles of association of the Company in the fifth resolution below) whose aggregate value amounts to thirty-six million four hundred and fifty-three thousand seven hundred and thirty-four Great British Pounds and ninety-seven pence (GBP 36,453,734.97) and out of which the total amount of two thousand four hundred and ninety Great British Pounds and sixty pence (GBP 2,490.60) shall be allocated to the legal reserve of the Company and (ii) five thousand (5,000.-) new Class B Non-Voting MRPS with a nominal value of one Great British Pound (GBP 1.-) each, along with the payment of the related share premium on the Class B Non-Voting MRPS Premium Account whose aggregate value amounts to one hundred and fifty-six millions nine hundred and thirty-eight thousand nine hundred and twenty-six Great British Pounds (GBP 156,938,926.-).

#### *Subscription - Payment*

i) Thereupon, MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à r.l., prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to:  
- the ten thousand (10,000.-) new Ordinary Shares and to have them fully paid up, along with the payment of a share premium on the Ordinary Shares Premium Account and the allocation to the legal reserve, all of which being fully subscribed and entirely paid-up by contribution in-kind consisting in a portion amounting to thirty-six million four hundred and sixty-three thousand seven hundred and thirty-four Great British Pounds and ninety-seven pence (GBP

36,463,734.97.-) of a receivable for a global amount of one hundred and ninety-three millions four hundred and seven thousand six hundred and sixty Great British Pounds and ninety-seven pounds (GBP 193,407,660.97) (the “Receivable”) held by the Sole Shareholder against the Company (the “Ordinary Shares Contribution-in-Kind”). Such Ordinary Shares Contribution-in-Kind shall be allocated as follows: (i) ten thousand Great British Pounds (GBP 10,000.-) to the corporate capital increase of the Company related to the issuance of ten thousand (10,000.-) new Ordinary Shares with a nominal value of one Great British Pound (GBP 1.-) each, (ii) thirty-six million four hundred and fifty-three thousand seven hundred and thirty-four Great British Pounds and ninety-seven pence (GBP 36,453,734.97) to the Ordinary Shares Premium Account of the Company, out of which two thousand four hundred and ninety Great British Pounds and sixty pence (GBP 2,490.60) shall be directly allocated to the legal reserve of the Company; and

- the five thousand (5,000.-) new Class B Non-Voting MRPS and to have them fully paid up, along with the payment of a share premium on the Class B Non-Voting MRPS Premium Account, all of which being fully subscribed and entirely paid-up by contribution in-kind consisting in a portion amounting to one hundred and fifty-six millions nine hundred and forty-three thousand nine hundred and twenty-six Great British Pounds (GBP 156,943,926.-) of the Receivable (the “Class B Non-Voting MRPS Contribution-in-Kind”) and together with the Ordinary Shares Contribution-in-kind: the “Contribution”). Such contribution in-kind shall be allocated as follows: (i) five thousand Great British Pounds (GBP 5,000.-) to the corporate capital increase of the Company related to the issuance of five thousand (5,000.-) new Class B Non-Voting MRPS with a nominal value of one Great British Pound (GBP 1.-) each, and (ii) one hundred and fifty-six millions nine hundred and thirty-eight thousand nine hundred and twenty-six Great British Pounds (GBP 156,938,926.-) to the Class B Non-Voting MRPS Premium Account of the Company.

ii) All the new above mentioned Ordinary Shares and the Class B Non-Voting MRPS have been fully paid-up in the aggregate amount of fifteen thousand pounds (GBP 15,000), along with the payment of the related share premium on the Ordinary Shares Premium Account, and on the Class B Non-Voting MRPS Premium Account in the aggregate amount of one hundred and ninety-three millions three hundred and ninety-two thousand six hundred and sixty Great British Pounds and ninety-seven pounds Great British Pounds (GBP 193,392,660.97), all of which having been paid-up by a related contribution in-kind.

#### *Sole Shareholder’s Intervention - Subscription - Payment - Description of the Contribution*

The Sole Shareholder, represented as stated here above, declares to subscribe for the new shares and to have them fully paid by way of the Contribution being a contribution in-kind consisting in the Receivable held by the Sole Shareholder against the Company (the “Contribution”).

#### *Evaluation*

The total net value of the Contribution is at least valued at one hundred and ninety-three millions four hundred and seven thousand six hundred and sixty Great British Pounds and ninety-seven pounds (GBP 193,407,660.97).

#### *Documents evidencing the ownership and valuation of the Contribution*

The description and the valuation of the Contribution contributed to the Company have further been confirmed in:

- an application form (the “Application Form”) executed by the Sole Shareholder and accepted by the board of managers (“conseil de gérance”) of the Company, a copy of which has been signed by the appearing party to be registered with this deed; this form includes a confirmation that “On the date hereof, the Sole Shareholder has carefully reviewed the Contribution, has assessed the value of such element and came to the conclusion that the net value of the Contribution is at least equal to one hundred and ninety-three millions four hundred and seven thousand six hundred and sixty Great British Pounds and ninety-seven pounds (GBP 193,407,660.97)”; and

- a report established by Rosa Villalobos and Simon Geere acting as Managers acting on behalf of the board of the Company confirming the same (the “Company Report”).

#### *Proof of the existence of the Contribution*

Proof of the existence of the Contribution has been given by the Company Report and the Application Form, the latter containing, among others, a declaration of the Sole Shareholder attesting of the true valuation of the Contribution.

#### *Effective implementation of the Contribution*

The Sole Shareholder, here represented as stated here above, declares, with respect to the Contribution, that:

- it is the holder of the Contribution to be contributed to the Company;
- the Contribution will be effective from the date of the notarial deed enacting the increase of share capital of the Company by creating and issuing the new shares;
- the Sole Shareholder has the unrestricted right, power, authority and capacity to transfer all its rights attached to the Contribution; and
- it shall procure that all the formalities required by Luxembourg law subsequent to the Contribution shall be carried out upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said Contribution in order to duly formalise the Contribution to the Company and to render it effective anywhere and towards any third party.

*Board of managers (“conseil de gérance”) of the Company’s intervention*

Thereupon intervenes the board of managers (“conseil de gérance”) of the Company (the “Board of Managers”), here represented by David Remy, pre-named, duly empowered by board resolutions dated as of 12 December 2014, which a copy is here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of its responsibility, legally engaged as Board of Managers of the here above described Contribution, the Board of Managers expressly agreed with the description of the Contribution, with its valuation, with the effective transfer of the Contribution by the Sole Shareholder, and confirms the validity of the subscription and payment of the new shares, as documented by the Application Form.

Further to the here before documented increase in the share capital of the Company, the share capital of the Company is owned as follows:

Sole Shareholder	Total number of Ordinary Shares	Total number of Class B Non-Voting MRPS	Share capital in GBP
MEIF 4 Luxembourg C Holdings Sarl . . . . .	19,906	5,000	24,906
TOTAL: . . . . .	19,906	5,000	24,906

*Fifth resolution*

As a consequence of the above and in order to reflect the above resolutions, the sole shareholder resolved to amend and fully restate the articles of association of the Company as follows and has thus requested the undersigned notary to enact the following amendment and full restatement of the articles of association of the Company:

**“Chapter I. Form - Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Form - Corporate Name.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of “AGS Airports International S.à r.l.”, which is governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular by the law dated August 10<sup>th</sup>, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the present articles of association (hereafter the “Articles”).

**Art. 2. Registered Office.**

2.1. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. However, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

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

**Art. 3. Object.**

3.1. The object of the Company is (i) the holding of participations, whether direct or indirect through directly or indirectly owned subsidiaries, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise, of stocks, bonds, debentures, notes, and other securities of any kind, equity or debt instruments (convertible or not) of any kind (including but not limited to synthetic securities), and (ii) the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

3.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type of equity or debt instruments (convertible or not, preferential or not, redeemable or not).

3.3 In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies (including but not limited to the granting of any type of loan), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

3.4 In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its affiliated or group companies, or any director, manager or other agent of the Company or any of its affiliated or group companies, within the limits of any applicable law provision.

3.5 The Company may enter into any kind of credit derivative agreements, including but not limited to any type of swap agreements such as swap agreement under which the Company may provide credit protection to swap counterparty, any interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements.

3.6 The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property. In addition, the Company may act as general partner of any of its subsidiaries and take all necessary or useful actions on their behalf if so required by the law applicable to such subsidiaries.

**Art. 4. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited period.

## Chapter II. Capital - Shares - Redemption

### Art. 5. Capital.

5.1. The Company's corporate capital is fixed at twenty-four thousand nine hundred and six (GBP 24,906.-) represented by:

(i). nineteen thousand nine hundred and six (19,906.-) ordinary voting shares with a nominal value of one Great British Pound (GBP 1.-) each (hereafter the "Ordinary Shares"); each holder of an Ordinary Share is hereafter individually referred to as an "Ordinary Shareholder"; and

(ii). five thousand (5,000.-) class B non-voting mandatory redeemable preferred shares with a nominal value of one Great British Pound (GBP 1.-) each (hereafter the "Class B Non-Voting MRPS"; the Ordinary Shares and the Class B Non-Voting MRPS are collectively hereinafter referred to as the "Shares"); each holder of a Class B Non-Voting MRPS is hereafter individually referred to as a "Class B Non-Voting MRPS Holder"; the Class B Non-Voting MRPS Holders collectively with the Ordinary Shareholders, are collectively hereinafter referred to as the "Shareholders".

5.2. Any share premium paid on the Ordinary Shares shall be booked in an Ordinary Shares premium account (hereafter the "Ordinary Shares Premium Account"), and the Company shall book in such account, the amount or value of any premium paid on the Ordinary Shares, any additional capital surplus contributed by the Ordinary Shareholders to the Company and any amount allocated to such Ordinary Shares Premium Account in accordance with the Articles. Any amount booked in the Ordinary Shares Premium Account (unless totally or partially allocated to the legal reserve) constitute a sum available for distribution of dividends or any other form of distribution on the Ordinary Shares. The available amount booked in the Ordinary Shares Premium Account can be distributed or repaid from time to time upon decision of the Board of Managers.

5.3. Any share premium paid on the Class B Non-Voting MRPS shall be booked in a Class B Non-Voting MRPS premium account (hereafter the "Class B Non-Voting MRPS Premium Account"), and the Company shall book in such account, the amount or value of any premium paid on the Class B Non-Voting MRPS, any additional capital surplus contributed by the Class B Non-Voting MRPS Holder to the Company and any amount allocated to such Class B Non-Voting MRPS Premium Account in accordance with the Articles. Any amount booked in the Class B Non-Voting MRPS Premium Account (unless totally or partially allocated to the legal reserve) constitute a sum available for distribution of dividends or any other form of distribution on the Class B Non-Voting MRPS. The available amount booked in the Class B Non-Voting MRPS Premium Account can be distributed or repaid from time to time upon decision of the Board of Managers.

5.4. Ordinary Shares may be issued or cancelled at any time by a decision of the sole Shareholder or by a decision of the Ordinary Shareholders' meeting adopted by the Ordinary Shareholders representing three quarters of the Ordinary Shares of the Company.

5.5. Class B Non-Voting MRPS may be issued or cancelled at any time by a decision of the sole Shareholder or by a decision of the Shareholders' meeting adopted by the Shareholders representing three quarters of the share capital of the Company, including at least a majority of three quarters of the Class B Non-Voting MRPS.

### Art. 6. Shares.

6.1. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is recognized per Share. Joint co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.2. Each Ordinary Share confers an identical voting right and each Ordinary Shareholder has voting rights commensurate to its/his/her shareholding. The Company may only issue Ordinary Shares having each an equal voting right.

6.3. By exception, when and only when all the Shares issued by the Company are held by a single Shareholder, the Company may resolve to issue Class B Non-Voting MRPS or convert existing Ordinary Shares into Class B Non-Voting MRPS. Such Class B Non-Voting MRPS shall have no voting rights and shall never be taken into account for the calculation of the quorum or majority requirements, save for resolutions having for purpose:

(i). the issue of new Class B Non-Voting MRPS by the Company or the conversion of Class B Non-Voting MRPS into Ordinary Shares of the Company;

(ii). the decrease of the share capital of the Company;

(iii). the determination and change of the rights attached to the Class B Non-Voting MRPS, included but not limited to, the right related to the preferred dividends;

(iv). the change of the corporate object of the Company;

(v). the dissolution of the Company;

- (vi). the issuance of convertible bonds (i.e., issued without a public offering);
- (vii). the change of the corporate form or of the nationality of the Company.

6.4. When, at any time during the life of the Company, its Shares are held by more than one single Shareholder, all the Class B Non-Voting MRPS shall automatically and immediately be converted into (i) Ordinary Shares and/or into (ii) Shares having the same features than the Class B Non-Voting MRPS but having voting right, at the election of the Holder of the Class B Non-Voting MRPS. In such a case, the Company's Shares register should be updated to reflect the automatic conversion as soon as practicable, and the Articles modified during the next Shareholders' meeting to be convened following the automatic conversion.

6.5. Shares are freely transferable among Shareholders.

The transfer of Shares (inter vivos) to non-Shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of Shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company, including at least a majority of three quarters of the Class B Non-Voting MRPS.

A Share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.6. A Shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each Shareholder who so requests.

#### **Art. 7. Redemption.**

7.1. The Company may redeem its own Ordinary Shares within the limits set forth by the Law.

7.2. The Class B Non-Voting MRPS issued by the Company are mandatory redeemable shares pursuant to the following terms and conditions:

The Class B Non-Voting MRPS shall be redeemed upon the discretionary decision of the Company or of the Class B Non-Voting MRPS Holder, and at the latest, on the tenth (10<sup>th</sup>) anniversary of the issue date of the Class B Non-Voting MRPS (hereafter the "Maturity Date").

7.3. The redemption of the Class B Non-Voting MRPS is subject to the following conditions:

(i). it can only be made by using sums available for distribution in accordance with the Law, and to the extent that (a) the Company is not insolvent or will not be insolvent after making such payment, (b) the repurchase will not have the effect of reducing the aggregate net assets below the subscribed share capital plus the reserves which may not be distributed, and (c) the Company has sufficient available resources for such repurchase, corresponding to the profits at the end of the last financial year plus any profits carried forward and any amounts drawn from reserves (including share premiums) which are available for that purpose, less any losses carried forward and sums to be placed to reserve in accordance with the Law or the Articles (hereafter the "Available Sums"); and

(ii). an amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the par value of all the outstanding Class B Non-Voting MRPS to be redeemed, must be allocated to a reserve which cannot be distributed to the Shareholders except in the event of a decrease of the subscribed share capital of the Company; except in this specific case, the reserve can only be used to increase the subscribed share capital of the Company by capitalization of this reserve.

7.4. The Class B Non-Voting MRPS Holder of a redeemed Class B Non-Voting MRPS is entitled to receive a payment in cash, for each redeemed Class B Non-Voting MRPS (hereafter the "Redemption Price"), equal to:

- (i). the nominal value, or, in the absence thereof, the par value of each of its redeemed Class B Non-Voting MRPS; and
- (ii). any and all accrued but unpaid Class B Preferential Dividend (as defined in article 18.2. of the Articles), as the case may be, that the Class B Non-Voting MRPS Holder, as the case may be, is/are entitled to receive at the time of the redemption; and
- (iii). an amount corresponding to the balance of the Class B Non-Voting MRPS Premium Account, as the case may be, divided by the number of outstanding Class B Non-Voting MRPS, as the case may be, prior to the redemption.

7.5. However, on the Maturity Date, if the Available Sums are insufficient for the Company to redeem all the Class B Non-Voting MRPS, the redemption of all the Class B Non-Voting MRPS will not be hindered; such insufficiency only entails the deferment of the payment of the Redemption Price due on Maturity Date (hereafter the "Redemption Price at Maturity").

In this case, the Company shall pay to the Class B Non-Voting MRPS Holder only a portion of the Redemption Price at Maturity up to the amount of the Available Sums on the Maturity Date; the remaining part of the Redemption Price at Maturity will be paid in one or several instalments as soon as the Company will have sufficient Available Sums for this purpose. For the avoidance of doubt, and in case of dividend payment, the right to the payment of an indemnity having the same legal characteristics as the Preferential Dividend shall apply on the portion of Class B Non-Voting MRPS that have not been repaid after the Maturity Date until their full repayment.

### Chapter III. Management

#### Art. 8. General.

8.1 The Company shall be managed by a board of managers (the “Board of Managers”) composed of at least three (3) members (each, a “Manager”) possibly divided into one or more A Manager(s) and one or more B Manager(s), who need not to be Shareholders. The decisions of the Board of Managers shall be taken collectively.

8.2 The Managers shall be appointed by a decision of the general meeting of Shareholders adopted in compliance with Articles 15 to 16.

8.3 The Managers shall be appointed for an unlimited period and shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible.

8.4 A Manager may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the Shareholders.

8.5 In the event of as the case may be one or more vacancy(ies) on the Board of Managers because of death, retirement or otherwise, the remaining Manager(s) must appoint one or more successors to fill such vacancies until the next meeting of Shareholders.

8.6 The Company shall reimburse the Managers for reasonable expenses incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the Board of Managers.

#### Art. 9. Procedures of Meetings.

9.1 The Board of Managers may choose from among its members a chairman and a vice chairman. It may also choose a secretary, who need not be a Manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the Board of Managers and of the Shareholders.

9.2 The Board of Managers shall meet upon call by any Manager or the company secretary at the place indicated in the convening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special courier), e-mail, telegram, telex or fax to the Managers sufficiently in advance of each meeting of the Board of Managers. This notice may be waived by the consent in writing, by fax, telegram, e-mail or letter of each Manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers. All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of any meeting of the Board of Managers, each Manager is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or passed upon by the Board of Managers at such meeting.

9.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by fax, e-mail, telegram or telex another Manager as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and the Managers using this technology shall be deemed to be present and shall be authorized to vote by video or by phone. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax, e-mail, telegram, telex or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

9.4 Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the Managers. Such approval may be in a single or in several separate documents.

9.5 The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the Managers is present or represented at the meeting of the Board of Managers, with at least one A Manager and one B Manager being present or represented if some have been appointed.

9.6 Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting. The vote of the chairman of the Board of Managers shall prevail in the case of equality of votes.

#### Art. 10. Minutes of meetings of the Board of Managers.

10.1. The resolutions of the Board of Managers shall be recorded in the minutes, to be signed by all the Managers present or represented.

10.2. Alternatively, the minutes can be signed by the chairman of the meeting in the name and on behalf of each of the Managers present or represented at the meeting provided that each Manager present or represented expressed their consent to this process. In such a case, the attendance list of the meeting, to be annexed to the minutes, shall be signed by the chairman and all the Managers present at the meeting. Copies of extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman of the meeting, by the company secretary or by two Managers, including at least one A Manager and one B Manager if some have been appointed.

**Art. 11. Powers of the Board of Managers.** The Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects. All powers not expressly reserved by Law or by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Managers.

#### Art. 12. Delegation.

12.1. Any two Members, including at least one A Manager and one B Manager (if some have been appointed), may delegate powers of the Board of Managers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

12.2. Any two Members, including at least one A Manager and one B Manager (if some have been appointed), will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

**Art. 13. Binding signature.** The Company shall be bound by the joint signature of any two Managers including at least one A Manager and one B Manager (if some have been appointed) or by the single or joint signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the Board of Managers or by any two Managers, including at least one A Manager and one B Manager (if some have been appointed).

**Art. 14. Liability of the Managers.**

14.1. Any Manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a corporate representative he is only responsible for the execution of his mandate.

14.2. The Company shall indemnify any Manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages, compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Manager, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which a court shall finally adjudge in such action, suit or proceeding that he is liable for gross negligence or misconduct; in the event of an out-of-court settlement or any procedure where a court is not involved, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the outof-court settlement or any other form of mutual agreement, and only to the extent the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit any gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

#### Chapter IV. General meetings of shareholder(s)

**Art. 15. Powers of the general meeting of Shareholder(s) - Votes.**

15.1 The general meeting of the Shareholders is authorised, in particular, to amend the Articles, to change the nationality of the Company and to increase the commitments of the Shareholders.

15.2 Each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.

15.3 In case of one Shareholder owning all the Shares, it assumes all powers conferred to the general meeting of Shareholders and its decisions are recorded in minutes or drawn-up in writing.

**Art. 16. Holding of General Meetings.**

16.1 General meetings of the Shareholders are convened by the Board of Managers or by any Manager. Such meetings must be convened if Shareholders representing more than fifty per cent of the Company's capital so require.

16.2 The holding of general meetings shall not be obligatory where the number of Shareholders does not exceed twenty-five. In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

16.3 Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the Shareholders for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Board of Managers.

16.4. Any convening notices, reports and documents which, by virtue of the Law must be sent or notified to the Ordinary Shareholders of the Company shall likewise be sent or notified to the Non-Voting MRPS Holder.

**Art. 17. Quorum and majorities.**

17.1 Subject to Articles 17.2 to 17.3, collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and, subject to Articles 17.2 to 17.3, decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.

17.2 Resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority in number of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital.

17.3 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

17.4. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by Ordinary Shareholders owning more than one-half of the share capital of the Company. If this figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Ordinary Shareholders shall be convened or consulted a second time by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

17.5. Except otherwise provided by the Articles, resolutions to amend the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three quarters of the share capital of the Company. If the decision deals with a subject matter where the Class B Non-Voting MRPS Holder is

entitled to vote pursuant to article 6.3. of the Articles, the decision must fulfill the conditions of quorum and majority laid down with respect of each class of Shares.

## **Chapter V. Business year - Appropriation of profits**

### **Art. 18. Financial year.**

18.1 The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of the same year.

18.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Board of Managers and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

18.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

### **Art. 19. Appropriation of Profits.**

18.1. The Legal Reserve

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

18.2. The Preferential Dividend of the MRPS

Further to the allocation to the legal reserve, the Class B Non-Voting MRPS Holder shall have the following right of payment:

a right of payment of (i) a preferential, cumulative and refundable dividend equal to one per cent (1%) of the nominal value (including the value of the Class B Non-Voting MRPS Premium Account) or, in the absence thereof, the par value of each Class B Non-Voting MRPS (hereafter the "Class B Fixed Preferential Dividend") and of (ii) a preferential, cumulative and refundable dividend (hereafter the "Second Preferential Dividend") equal to the difference between the portion of the interest income generated by the shareholder's loan granted by the Company to its wholly owned subsidiary or to any other subsidiary of the Company or by any other temporary replacement asset financed by the Class B Non-Voting MRPS and the Class B Fixed Preferential Dividend, less an arm's length remuneration (the Class B Fixed Preferential Dividend and the Second Preferential Dividend are hereafter collectively referred to as the "Class B Preferential Dividend"); i.e., arm's length remuneration means the remuneration determined in a transfer pricing report prepared by an independent advisor and confirmed in an advance pricing agreement granted by the Luxembourg direct tax authorities (Administration des contributions directes).

Such Class B Preferential Dividend is cumulative and refundable, which means that the Class B Non-Voting MRPS Holder shall, during posterior financial years, recover the Class B Preferential Dividend that he/she/it has not received during the foregoing financial years during which there was no realized nor distributed profit.

Therefore, should the result of a financial year not permit to fully pay the Class B Preferential Dividend or should the Shareholders' general meeting decide not to pay a dividend despite the existence of profits, the unpaid fraction of the Class B Preferential Dividend of a certain year shall be paid during subsequent years, without prejudice of other rights reserved to the Class B Non-Voting MRPS Holder in this case. The recovery of the Class B Preferential Dividend is not limited in time.

However, the Class B Non-Voting MRPS do not give right to an additional payment of an ordinary dividend being reserved to the Ordinary Shares.

18.3. The distribution of the balance of the Company's net profit

Further to the allocation of the Class B Preferential Dividend, the balance of the Company's net profit may be distributed to the Ordinary Shareholder(s) in proportion of its/their shareholding(s) in the Company.

### **Art. 19. Dividends.**

19.1. Distribution of annual dividends At the end of each financial year and following the approval of the annual accounts by the Shareholders in compliance with the Law, the Shareholders may decide to distribute an annual dividend in accordance with the Law and with article 18 of the Articles.

19.2. Distribution of interim dividends

Interim dividends may be distributed, at any time, subject to the rules of allocation among the Class B Non-Voting MRPS Holder and the Ordinary Shareholder laid down by article 18 of the Articles, under the following conditions:

- (i). an interim statement of accounts or an inventory or report is established by the Board of Managers of the Company;
- (ii). this interim statement of accounts, inventory or report shows that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves (including share premiums) but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
- (iii). the decision to pay interim dividends is taken by the Board of Managers of the Company;
- (iv). assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened; and

(v). should, after the close of the financial year, the amount available for distribution appear to be less than the amount distributed as an interim dividend, the excess amount paid to the Shareholders shall be considered as an interim payment on the next dividend to the extent the Shareholders received such excess amount in good faith.

#### 19.3. Distributions out of reserves and/or profits carried forward

In addition to the annual dividend, the Shareholders can decide at any time during the financial year to distribute all or part of the reserves available for distribution and/or profits carried forward as shown in the last financial accounts which have been approved by the Shareholders, to the extent such reserves have not been reduced by any loss carried forward and/or realized since the last financial year for which the annual accounts have been approved and to the extent such distribution is made in compliance with the rules applicable to the appropriation of profits in article 18 of the Articles. For the avoidance of doubt, the Shareholders are authorized to distribute all or part of the reserves available for distribution and/or profits carried forward even if the annual accounts of the last year that has closed have not been already approved subject to (i) the annual accounts for the preceding year having been approved and (ii) interim financial statements having been provided to the Shareholders in order to ascertain the existence of distributable reserves and profits carried forward.

#### 19.4. Distributions in kind

The Board of Managers may decide, subject to the consent of each Shareholder, to proceed with a distribution in kind in lieu of cash. In such a case, the distribution in kind shall be at the value attributable to such assets. If such assets are subject to restrictions on any such distribution or any subsequent transfer (including, for the avoidance of doubt, any legal, dealing and/or contractual restrictions), the Board of Managers will take into account such restrictions in determining the value of the assets distributed.

### Chapter VI. Dissolution - Liquidation

**Art. 20. Causes of dissolution.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the Sole Shareholder or of one of the Shareholders.

#### Art. 21. Liquidation.

21.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the Shareholders adopted in compliance with Article 17.

21.2. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators named by the meeting of Shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

21.3. After payment of all third party debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, the Class B Non-Voting MRPS Holder is entitled to a preferential right of the payment, for each Class B Non-Voting MRPS, of:

- the nominal value, or, in the absence thereof, the par value of each of its Class B Non-Voting MRPS;
- any and all accrued but unpaid Class B Preferential Dividend, as the case may be; and
- an amount corresponding to the balance of the Class B Non-Voting MRPS Premium Account divided by the number of outstanding Class B Non-Voting MRPS, as the case may be.

21.4. After payment of all debts and liabilities of the Company and after the payment of any amount due to the Class B Non-Voting MRPS Holder under this article 21 or deposit of any funds to that effect, the surplus will be paid to the Ordinary Shareholders and in proportion to the number of Ordinary Shares held in the Company.

21.4. The Class B Non-Voting MRPS Holder shall, in any case, be paid prior to the Ordinary Shareholders.

### Chapter VII. Applicable law

**Art. 22. Applicable law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.”.

#### *Sixth resolution*

The sole shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empower and authorize any Manager of the Company to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued Class B Non-Voting MRPS in the share register of the Company.

#### *Seventh resolution*

The sole shareholder acknowledged the resignation of Mr. Simon Geere as manager (“gérant”) of the Company with immediate effect and to grant discharge to him for his mandate until today and to reconsider this discharge when approving the annual accounts of the Company for the financial year ending 31 December 2014.

#### *Eighth resolution*

The sole shareholder resolved to appoint Mr. Martyn Booth, born on 19 September 1950, in Barnsley (United Kingdom), having his professional address at Ropemaker place, 28 Ropemaker street, EC2Y 9HD, London, (United Kingdom) as manager (“gérant”) of the Company with immediate effect and an unlimited period of time.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing entity and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to proxyholder of the entity appearing, who is known to the notary by his/her Surname, Christian name, civil status and residence, he/she signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le seize décembre.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166.043,

ici représentée par David Remy, employé privé, avec adresse professionnelle au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

La comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de «AGS Airports International S.à r.l.», ayant son siège social au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181.904 (ci-après la «Société»), constituée suivant un acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 12 novembre 2013, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations numéro 96 daté du 10 janvier 2014, page 4582;

Les statuts de la Société (les «Statuts») ont ensuite été modifiés suivant un acte reçu par Maître Francis Kessler, pré-nommé, daté du 16 septembre 2014, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations numéro 3184 daté du 30 octobre 2014, page 152810; et

Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, chaque part étant entièrement libérée.

III. L'associée unique comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associée unique décide de changer la devise d'expression du capital social souscrit et de la comptabilité de la Société de euros en Livres Sterling (avec un taux de conversion en vigueur au 12 décembre 2014, EUR 1 = 0,79250 GBP) et de fixer le capital social converti à neuf mille neuf cent six Livres Sterling (GBP 9906), selon le taux de change qui a été indiqué au notaire, qui sera représenté par neuf mille neuf cent six (9906) actions d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1) et une prime d'émission de vingt-cinq pence (GBP 0,25).

#### *Seconde résolution*

En conséquence des déclarations et décisions prises ci-avant, l'associée unique décide de modifier l'article 5 des Statuts afin de refléter les décisions prises, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«Le capital social est fixé à neuf mille neuf cent six Livres Sterling (GBP 9906), représenté par neuf mille neuf cent six (9906) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1) chacune (ci-après les «Parts Sociales»), toutes souscrites et entièrement libérées. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les «Associés». Au cas où toutes les Parts Sociales seraient détenues par un associé, il sera fait référence à l'«Associé Unique.»»

#### *Troisième résolution*

L'associée unique a décidé de créer une classe de parts sociales B préférentielles obligatoirement rachetables sans droit de vote (ci-après les «MRPS B Sans Droit de Vote») à laquelle une prime d'émission (ci-après le «Compte de Prime d'Emission des MRPS B Sans Droit de Vote») peut être rattachée, permettant à leurs détenteurs de bénéficier de droits financiers spécifiques, dont les termes et conditions sont indiqués dans les statuts modifiés et reformulés de la Société dans la cinquième résolution ci-dessous.

#### Quatrième résolution

L'associée unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quinze milles Livres Sterling (GBP 15000), pour le porter de son montant actuel de neuf mille neuf cent six Livres Sterling (GBP 9906) à vingt quatre mille neuf cent six Livres Sterling (GBP 24906), par la création et l'émission de (i) dix milles (10000) nouvelles Parts Sociales Ordinaires (telles que définies dans les statuts modifiés et reformulés de la Société dans la cinquième résolution ci-dessous) d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1) chacune, avec le paiement d'une prime d'émission sur le Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires (tel que défini dans les statuts modifiés et reformulés de la Société dans la cinquième résolution ci-dessous) dont la valeur totale s'élève à trente-six millions quatre cent cinquante trois mille sept cent trente-quatre Livres Sterling et quatre-vingt-dix-sept pence (GBP 36,453,734.97) et dont une partie pour un montant total de deux milles quatre cent quatre-vingt-dix Livres Sterling et soixante pence (GBP 2,490.60) sera allouée à la réserve légale de la Société et (ii) cinq mille (5,000.-) nouvelles MRPS B Sans Droit de Vote d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1) chacune, avec le paiement d'une prime d'émission sur le Compte de Prime d'Emission des MRPS B Sans Droit de Vote dont la valeur totale s'élève à cent cinquante six millions neuf cent trente huit mille neuf cent vingt-six Livres Sterling (GBP 156,938,926.-).

#### Souscription - Libération

i) Sur ce, MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à r.l., prénommée, par son mandataire, a déclaré souscrire aux:

- dix milles (10,000.-) nouvelles Parts Sociales Ordinaires et les libérer intégralement ainsi que la prime d'émission s'y afférant allouée au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires de la Société et l'allocation à la réserve légale, le tout étant entièrement libéré par apport en nature consistant en une portion d'un montant de trente six millions quatre cent soixante-trois mille sept cent trente quatre Livres Sterling et quatre-vingt dix-sept pence (GBP 36,463,734.97.-) d'une créance d'un montant global de cent quatre-vingt-treize millions quatre cent sept mille six cent soixante Livres Sterlings et quatre-vingt-dix-sept pence (GBP 193,407,660.97) (la «Créance») détenue par l'Associé Unique contre la Société (l'«Apport en Nature des Parts Sociales Ordinaires»). Cet Apport en Nature des Parts Sociales Ordinaires est alloué tel que suit: (i) dix mille Livres Sterling (GBP 10000) pour l'augmentation de capital de la Société liée à l'émission de dix mille (10,000.-) nouvelles Parts Sociales Ordinaires d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (1,- GBP) chacune, (ii) trente-six millions quatre cent cinquante trois mille sept cent trente-quatre Livres Sterling et quatre-vingt-dix-sept pence (GBP 36,453,734.97) alloués au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires de la Société, et dont une partie pour un montant de deux milles quatre cent quatre-vingt-dix Livres Sterling et soixante pence (GBP 2,490.60) sera allouée à la réserve légale de la Société; et

- cinq mille (5,000.-) nouvelles MRPS B Sans Droit de Vote et les libérer intégralement ainsi que la prime d'émission s'y afférant allouée au Compte de Prime d'Emission des MRPS B Sans Droit de Vote de la Société, le tout étant entièrement libéré par apport en nature consistant en une portion d'un montant de cent cinquante six millions neuf cent quarante-trois mille neuf cent vingt-six Livres Sterling (GBP 156,943,926) de la Créance (l'«Apport en Nature des MRPS B Sans Droit de Vote» et ensemble avec l'Apport en Nature des Parts Sociales Ordinaires: l'«Apport»). Cet apport en nature est alloué tel que suit: (i) cinq mille Livres Sterling (GBP 5,000.-) pour l'augmentation de capital de la Société liée à l'émission de cinq mille (5,000.-) nouvelles MRPS B Sans Droit de Vote d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (1,- GBP) chacune, et (ii) cent cinquante six millions neuf cent trente huit mille neuf cent vingt-six Livres Sterling (GBP 156,938,926.-) alloués au Compte de Prime d'Emission des MRPS B Sans Droit de Vote de la Société.

ii) Toutes les nouvelles Parts Sociales Ordinaires et les nouvelles MRPS B Sans Droit de Vote mentionnées ci-dessus ont été entièrement libérées pour leur valeur nominale totale de quinze mille Livres Sterling (GBP 15000) avec le paiement d'une prime d'émission s'y afférant allouée au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires et au Compte de Prime d'Emission des MRPS B Sans Droit de Vote d'un montant total de cent quatre-vingt-treize millions trois cent quatre-vingt-douze mille six cent soixante Livres Sterlings et quatre-vingt-dix-sept pence (GBP 193,392,660.97), le tout ayant été libéré par un apport en nature.

#### Intervention de l'Associé Unique - Souscription - Libération - Description de l'Apport

L'associé unique, tel que représenté ci-dessus, déclare souscrire les nouvelles parts sociales et procéder à leur libération intégrale au moyen de l'Apport, étant un apport en nature consistant en la Créance.

#### Evaluation

La valeur totale nette de l'Apport est estimée au moins à cent quatre-vingt-treize millions quatre cent sept mille six cent soixante Livres Sterlings et quatre-vingt-dix-sept pence (GBP 193,407,660.97).

#### Documents établissant la propriété et la valeur de l'Apport

La description et l'évaluation de l'Apport apporté à la Société ont en outre été confirmées dans:

- une lettre d'application (la «Lettre d'Application») signée par l'associé unique et acceptée par le conseil de gérance de la Société; une copie de laquelle a été signée par la partie comparante afin d'être enregistrée avec le présent acte; cette lettre contient une confirmation que «A la date des présents, l'Associé Unique a revu la valeur de ces éléments et est arrivé à la conclusion que la valeur totale nette de l'Apport est estimée au moins égal à cent quatre-vingt-treize millions quatre cent sept mille six cent soixante Livres Sterlings et quatre-vingt-dix-sept pence (GBP 193,407,660.97)); et

- un rapport établi par Rosa Villalobos et Simon Geere agissant en qualité de Gérants agissant au nom et pour le compte du conseil de gérance de la Société confirmant les mêmes déclarations (le «Rapport de la Société»).

#### *Preuve de l'existence de l'Apport*

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée par le Rapport de la Société et la Lettre d'Application, cette dernière comprenant, entre autres, une déclaration de l'Associé Unique attestant de la valeur réelle de l'Apport.

#### *Réalisation effective de l'Apport*

L'associé unique, ici représenté comme décrit ci-dessus, déclare, s'agissant de l'Apport, que:

- il est le titulaire de l'Apport devant être apporté à la Société;
  - l'Apport sera effectif à partir de la date de l'acte notarié portant augmentation du capital social de la Société par création et émission des nouvelles parts sociales;
  - l'associé unique a le droit, le pouvoir, l'autorité et la capacité absolus de transférer tous ses droits attachés à l'Apport;
- et
- il s'engage à ce que toutes les formalités requises par le droit luxembourgeois suite à l'Apport seront accomplies dès réception de la copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit Apport en nature afin de formaliser dûment l'Apport vis-à-vis de la Société et de le rendre effectif partout et envers toute tierce partie.

#### *Intervention du conseil de gérance de la Société*

Est alors intervenu le conseil de gérance de la Société (le «Conseil de Gérance»), ici représenté par David Remy, précité, dûment habilité en vertu des résolutions prises par le conseil de gérance le 12 décembre 2014, dont une copie reste ciannexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de sa responsabilité, légalement engagée en sa qualité de Conseil de Gérance à raison de l'Apport décrit ci-dessus, le Conseil de Gérance a marqué expressément son accord sur la description de l'Apport, sur son évaluation, sur le transfert effectif de l'Apport par l'associé unique, et confirme la validité de la souscription et de la libération des nouvelles parts sociales, telles que documentées par la Lettre d'Application.

Suite à l'augmentation de capital de la Société telle que décrite ci-avant, le capital social de la Société est détenu comme suit:

Associé Unique	Nombre total des Parts Sociales Ordinaires	Nombre total des MRPS B Sans Droit de Vote	Capital Social en GBP
MEIF 4 Luxembourg C Holdings Sarl . . . . .	19906	5000	24906
TOTAL: . . . . .	19906	5000	24906

#### *Cinquième résolution*

En conséquence de ce qui précède et afin de refléter les résolutions susmentionnées, l'associée unique a décidé de modifier et reformuler les statuts de la Société comme suit et a donc requis le notaire instrumentant d'acter la modification et l'entière reformulation des statuts de la Société:

### **«Chapitre I<sup>er</sup>. Forme - Dénomination - Siège social - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme-Dénomination.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "AGS Airports International S.à r.l.", régie par les lois se rapportant à une telle société (la "Société"), et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la "Loi") ainsi que par les statuts (les "Statuts").

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée extraordinaire des Associés délibérant tel que prévu pour la modification des Statuts. Toutefois, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la ville de Luxembourg.

2.2. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social se sont produits ou sont imminents, de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales; de telles mesures temporaires ne changent en rien la nationalité de la Société, qui restera luxembourgeoise malgré le transfert temporaire de son siège statutaire. La décision de transférer à l'étranger le siège social sera prise par le Conseil de Gérance.

#### **Art. 3. Objet.**

3.1. L'objet de la Société est (i) la détention de participations, qu'elle soit directe ou indirecte à travers ses filiales directes ou indirectes, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'ob-

ligations, de reconnaissances de dettes (convertibles ou non) de quelque forme que ce soit, de capital ou d'instruments de dettes (convertibles ou non), de quelque forme que ce soit, (incluant sans limitation des titres synthétiques), et (ii) la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, obligations et emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs de participations et/ou d'emprunts (convertibles ou non, préférentiels ou non, rachetables ou non).

3.3. D'une façon générale, la Société peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe (incluant notamment l'octroi de tout type de prêt), prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

3.4 En particulier, la Société peut conclure tout contrat de garantie, de gage ou toutes autres formes de sûretés, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des actifs (présents ou futurs) de l'entreprise, ou par toutes ou l'une de ces méthodes, en vue de l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de toutes sociétés du groupe ou de tous administrateurs, gérant ou autres mandataires de la Société ou de toutes sociétés du groupe dans les limites de toute disposition légale applicable.

3.5. La Société peut conclure toute sorte de contrats de crédit dérivé, incluant sans limitation tout type de contrats d'échange tel qu'un contrat d'échange par lequel la Société pourra fournir une protection de crédit sur la contrepartie à échanger, tout intérêt et/ou contrats d'échange de devises et autres contrats financiers dérivés.

3.6 La Société peut en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers. De plus, la Société peut agir en tant que gérant de ses filiales et adopter toutes les actions nécessaires ou utiles en leur nom s'il en est ainsi requis par la loi applicable à ces filiales.

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

## Chapitre II. Capital social - Parts sociales - Rachat

### Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt-quatre mille neuf cent six Livres Sterling (GBP 24,906.-) représenté par:

(i). dix-neuf mille neuf cent six (19,906.-) parts sociales ordinaires avec droit de vote d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1) chacune (ci-après les «Parts Sociales Ordinaires»); chaque détenteur d'une Part Sociale Ordinaire est ci-après individuellement désigné comme un «Associé Ordinaire»; et

(ii). cinq mille (5,000.-) parts sociales B préférentielles obligatoirement rachetables sans droit de vote d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1) chacune (ci-après les «MRPS B Sans Droit de Vote»; les Parts Sociales Ordinaires et les MRPS B Sans Droit de Vote sont collectivement désignées ci-après comme les «Parts Sociales»); chaque détenteur d'une MRPS B Sans Droit de Vote est ci-après individuellement désigné comme un «Détenteur de MRPS B Sans Droit de Vote» et les Détenteurs de MRPS B Sans Droit de Vote avec les Associés Ordinaires sont collectivement désignés comme les «Associés».

5.2. Tout montant de prime d'émission payé sur les Parts Sociales Ordinaires devra être affecté à un compte de prime d'émission de Parts Sociales Ordinaires (ci-après le «Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires») et la Société devra comptabiliser dans ce compte le montant ou la valeur de toute prime payée sur les Parts Sociales Ordinaires, tout supplément de capital apporté par les Associés Ordinaires à la Société, et tout montant alloué audit Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires en accord avec les Statuts. Tout montant alloué au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires (sauf s'il est totalement ou partiellement alloué à la réserve légale) constitue une somme disponible pour la distribution de dividendes ou toute autre forme de distribution sur les Parts Sociales Ordinaires. Le montant disponible alloué au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires peut être distribué ou remboursé à tout moment sur décision du Conseil de Gérance.

5.3 Tout montant de prime d'émission payé sur les MRPS B Sans Droit de Vote devra être affecté à un compte de prime d'émission des MRPS B Sans Droit de Vote (ci-après le «Compte de Prime d'Emission des MRPS B Sans Droit de Vote») et la Société devra comptabiliser dans ce compte le montant ou la valeur de toute prime payée sur les MRPS B Sans Droit de Vote, tout supplément de capital apporté par le Détenteur de MRPS B Sans Droit de Vote à la Société, et tout montant alloué audit Compte de Prime d'Emission des MRPS B Sans Droit de Vote en accord avec les Statuts. Tout montant alloué au Compte de Prime d'Emission des MRPS B Sans Droit de Vote (sauf s'il est totalement ou partiellement alloué à la réserve légale) constitue une somme disponible pour la distribution de dividendes ou toute autre forme de distribution sur les MRPS B Sans Droit de Vote. Le montant disponible alloué au Compte de Prime d'Emission des MRPS B Sans Droit de Vote peut être distribué ou remboursé à tout moment sur décision du Conseil de Gérance.

5.4. Les Parts Sociales Ordinaires peuvent être émises ou annulées à tout moment au moyen d'une décision de l'Associé unique ou de l'assemblée générale des Associés Ordinaires adoptée par les Associés Ordinaires représentant les trois quarts des Parts Sociales Ordinaires de la Société.

5.5. Les MRPS Sans Droit de Vote peuvent être émises ou annulées à tout moment au moyen d'une décision de l'Associé unique ou de l'assemblée générale des Associés adoptée par les Associés représentant les trois quarts du capital social de la Société, incluant au moins une majorité des trois quarts des MRPS B Sans Droit de Vote.

#### **Art. 6. Parts sociales.**

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

6.2. Chaque Part Sociale Ordinaire confère un droit de vote identique et chaque Associé Ordinaire a un droit de vote proportionnel à sa participation dans le capital de la Société. La Société peut seulement émettre des Parts Sociales Ordinaires ayant chacune un droit de vote égal.

6.3. Par exception, quand et seulement quand toutes les Parts Sociales émises par la Société sont détenues par un seul Associé, la Société peut décider d'émettre des MRPS B Sans Droit de Vote ou de convertir les Parts Sociales Ordinaires existantes en MRPS B Sans Droit de Vote. De telles parts sociales ne posséderont alors aucun de droit de vote et ne pourront en aucun cas être prises en considération pour les besoins du calcul de quorum ou de majorité, sauf pour les résolutions ayant comme objet:

- (i). l'émission de nouvelles MRPS B Sans Droit de Vote par la Société ou la conversion de MRPS B Sans Droit de Vote en Parts Sociales Ordinaires de la Société;
- (ii). la réduction du capital social de la Société;
- (iii). la détermination et le changement des droits attachés aux MRPS B Sans Droit de Vote, incluant mais sans limitation, le droit aux dividendes préférentiels;
- (iv). le changement d'objet social de la Société;
- (v). la dissolution de la Société;
- (vi). l'émission d'obligations convertibles (émises seulement sans offre publique);
- (vii). le changement de la forme sociale ou de la nationalité de la Société.

6.4. Lorsque, à tout moment durant l'existence de la Société, ses Parts Sociales sont détenues par plus d'un seul Associé, toutes les MRPS B Sans Droit de Vote seront automatiquement et immédiatement converties en (i) Parts Sociales Ordinaires et/ou en (ii) Parts Sociales ayant les mêmes caractéristiques que les MRPS B Sans Droit de Vote mais ayant un droit de vote, selon le choix du Détenteur de MRPS B Sans Droit de Vote. Dans ce cas, le registre des Parts Sociales de la Société sera mis à jour dès que possible afin de refléter cette conversion automatique et les Statuts seront modifiés durant la prochaine assemblée des Associés amenée à se réunir après la conversion automatique.

6.5. Les Parts Sociales sont librement cessibles entre Associés.

La cession de Parts Sociales (inter vivos) à des non-Associés est soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale des Associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société, incluant au moins une majorité des trois quarts des MRPS B Sans Droit de Vote.

Une cession de Parts Sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle a été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec l'article 1690 du code civil.

Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.6. Un registre des Associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut être consulté par chaque Associé qui le désire.

#### **Art. 7. Rachat.**

7.1. La Société peut racheter ses propres Parts Sociales Ordinaires dans les limites fixées par la Loi.

7.2. Les MRPS B Sans Droit de Vote émises par la Société sont des parts sociables obligatoirement rachetables conformément aux dispositions suivantes:

Les MRPS B Sans Droit de Vote doivent être rachetées sur base d'une décision discrétionnaire de la Société ou du Détenteur de MRPS B Sans Droit de Vote, et au plus tard, au dixième (10<sup>ème</sup>) anniversaire de la date d'émission des MRPS B Sans Droit de Vote (ci-après la «Date d'Echéance»).

7.3. Le rachat des MRPS B Sans Droit de Vote est soumis aux conditions suivantes:

(i). il peut seulement être effectué en utilisant les sommes disponibles pour une distribution en conformité avec la Loi, et dans la mesure où (a) la Société n'est pas insolvable ou ne deviendra pas insolvable après avoir effectué ce paiement, (b) le rachat n'aura pas pour effet de réduire l'actif net total en dessous du montant du capital souscrit augmenté des réserves qui ne peuvent être distribuées, et (c) la Société a des ressources disponibles suffisantes pour effectuer ce rachat, correspondant aux résultats du dernier exercice clos augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles (primes d'émission incluses) et qui sont disponibles à cet effet, diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve conformément à la Loi ou aux Statuts (ci-après les «Sommes Disponibles»); et

(ii). un montant égal à la valeur nominale ou, en l'absence d'une telle valeur, à la valeur au pair comptable de toutes les MRPS B Sans Droit de Vote devant être rachetées, sera alloué à une réserve non distribuable aux Associés sauf dans

le cas d'une réduction du capital social souscrit de la Société; sauf dans ce cas précis, la réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital social souscrit de la Société par incorporation de cette réserve.

7.4. Le Détenteur de MRPS B Sans Droit de Vote rachetée a le droit de recevoir un paiement en numéraire, pour chaque MRPS B Sans Droit de Vote rachetée (ci-après le «Prix de Rachat»), égal à:

(i). la valeur nominale ou, en l'absence d'une telle valeur, à la valeur au pair comptable de chacune de ses MRPS B Sans Droit de Vote devant être rachetée;

(ii). tous les intérêts relatifs au Dividende Préférentiel de Classe B (tel que définis à l'article 18.2. des Statuts) échus mais non-versés que le Détenteur de MRPS B Sans Droit de Vote, le cas échéant, est en droit de recevoir au moment du rachat; et

(iii). un montant correspondant au solde du Compte de Prime d'Émission des MRPS B sans Droit de Vote, le cas échéant, divisé par le nombre de MRPS B Sans Droit de Vote en émission, préalablement au rachat.

7.5. Toutefois, à la Date d'Échéance, si les Sommes Disponibles sont insuffisantes pour que la Société puisse racheter la totalité des MRPS B Sans Droit de Vote, le rachat de toutes les MRPS B Sans Droit de Vote ne sera pas entravé; une telle insuffisance entraînera seulement le report du paiement du Prix de Rachat dû à la Date d'Échéance (ci-après le «Prix de Rachat à l'Échéance»).

Dans ce cas, la Société devra verser au Détenteur des MRPS B Sans Droit de Vote rachetées uniquement une portion du Prix de Rachat à l'Échéance jusqu'à concurrence du montant des Sommes Disponibles à la Date d'Échéance; la partie restante du Prix de Rachat à l'Échéance devant être payée en un ou plusieurs versements, dès que la Société disposera des Sommes Disponibles à cette fin. Afin d'éviter tout doute, et en cas de paiement de dividende, le droit au paiement d'une indemnité ayant les mêmes caractéristiques juridiques que le Dividende Préférentiel devra s'appliquer sur la partie des MRPS B Sans Droit de Vote qui n'a pas été rachetée après la Date d'échéance jusqu'à leur remboursement total.

### Chapitre III. Gestion

#### Art. 8. Général.

8.1 La Société est gérée par un Conseil de Gérance (ci-après le «Conseil de Gérance») composé d'au moins trois (3) membres (chacun, un «Gérant») pouvant être divisé en un ou plusieurs Gérant(s) A et un ou plusieurs Gérant(s) B, qui ne sont pas nécessairement Associés. Les décisions du Conseil de Gérance seront prises collectivement.

8.2 Les Gérants seront nommés par une décision de l'assemblée générale des Associés adoptée en conformité avec les Articles 15 à 16.

8.3 Les Gérants sont nommés pour une durée illimitée et restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Ils sont rééligibles.

8.4 Un Gérant pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les Associés.

8.5 En cas de vacance d'un ou plusieurs postes de Gérant au sein du Conseil de Gérance, pour cause de décès, retraite ou autre, les Gérants restants doivent désigner un ou plusieurs successeurs pour palier ces postes vacants jusqu'à la prochaine assemblée des Associés.

8.6 La Société pourra rembourser aux Gérants les dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du Conseil de Gérance.

#### Art. 9. Modalités procédurales du Conseil de Gérance.

9.1. Le Conseil de Gérance pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des Associés.

9.2. Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation de tout Gérant ou du secrétaire au lieu indiqué dans la convocation. La convocation contenant l'agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spécial), par e-mail, par télégramme, par télex ou par fax à chacun des Gérants suffisamment à l'avance de chaque réunion du Conseil de Gérance. Cette convocation peut être levée par le consentement de chaque Gérant donné par écrit, par fax, par télégramme, par e-mail ou par lettre. Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués dans l'emploi du temps préalablement adopté par une décision du Conseil de Gérance. Tout effort raisonnable sera fait pour que chaque Gérant obtienne suffisamment à l'avance de chaque réunion du Conseil de Gérance une copie des documents et/ou matériaux à discuter et/ou à approuver à cette réunion.

9.3. Chaque Gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en nommant un autre Gérant par écrit ou par fax, par e-mail, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo et conférences téléphoniques est autorisée et les Gérants utilisant ces technologies sont présumés être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront être exprimés par écrit ou par fax, par e-mail, par télégramme, par télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par écrit.

9.4. Des résolutions écrites du Conseil de Gérance peuvent être valablement prises si elles sont approuvées par écrit et signées par tous les Gérants. Une telle approbation pourra être donnée dans un seul ou dans plusieurs documents séparés.

9.5. Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des Gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de Gérance, avec au moins un Gérant A et un Gérant B présents ou représentés s'ils ont été nommés.

9.6. Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion. La voix du président du Conseil de Gérance sera prépondérante en cas de partage égal des voix.

#### **Art. 10. Procès-verbaux du Conseil de Gérance.**

10.1. Les résolutions du Conseil de Gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par tous les Gérants présents ou représentés.

10.2. Alternativement, les procès-verbaux seront signés par le président de séance au nom et pour le compte de tous les Gérants présents ou représentés à condition que chacun des Gérants présents ou représentés ait adopté cette procédure. Dans ce cas, une liste de présence qui restera annexée au procès-verbal de séance, sera signée par le président ainsi que par tous les Gérants présents lors de la réunion du Conseil de Gérance. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le président de la réunion, par le secrétaire ou par deux Gérants, comprenant un Gérant A et un Gérant B s'ils ont été nommés.

**Art. 11. Pouvoirs du Conseil de Gérance.** Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour effectuer tous les actes et opérations entrant dans l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des Associés, tombent sous la compétence du Conseil de Gérance.

#### **Art. 12. Délégation.**

12.1. Deux membres du Conseil de Gérance, incluant au moins un Gérant A et un Gérant B (s'ils ont été nommés), peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

12.2. Deux membres du Conseil de Gérance, incluant au moins un Gérant A et un Gérant B (s'ils ont été nommés), déterminent les responsabilités et la rémunération quelconque (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

**Art. 13. Pouvoir de signature.** La Société sera engagée par la signature conjointe de deux Gérants, comprenant au moins un Gérant A et un Gérant B (s'ils ont été nommés), par la signature unique ou conjointe de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil de Gérance ou par deux Gérants, comprenant au moins un Gérant A et un Gérant B (s'ils ont été nommés).

#### **Art. 14. Responsabilité des Gérants.**

14.1. Tout Gérant ne contracte en raison de sa fonction aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; en tant que mandataire social, il est seulement responsable pour l'exécution de son mandat.

14.2. La Société doit indemniser tout Gérant et ses héritiers, exécutants et administrateurs, contre les dépenses, dommages, compensations et coûts raisonnablement supportés par lui en rapport avec toute action, procès ou poursuites dont il est partie en raison de sa personne ou en tant que Gérant, ou, à la demande de la Société, ou de toute autre société dont la Société est associée ou créancier et pour lequel il n'est pas en droit d'être indemnisé, à l'exception des affaires pour lesquelles une court le juge dans le cadre d'une telle action, procès ou poursuites, responsable de négligence grave ou d'inconduite; dans le cadre d'un accord transactionnel ou de toute autre procédure où une court n'intervient pas, l'indemnisation doit être fournie uniquement en liaison avec ces affaires couvertes par cet accord transactionnel ou par toute autre forme d'accord entre les parties, et seulement dans la mesure où la Société se voit confirmer par son conseiller juridique que la personne qui doit être indemnisée n'a pas commis une négligence grave ou une inconduite. Le droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits auxquels il pourrait avoir droit.

### **Chapitre IV. Assemblées générales des associé(s)**

#### **Art. 15. Pouvoirs de l'assemblée générale des Associé(s) - Votes.**

15.1 L'assemblée générale des Associés est autorisée, en particulier, à modifier les Statuts, à changer la nationalité de la Société et à augmenter les engagements des Associés.

15.2 Chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives quel que soit le nombre de Parts Sociales qu'il détient. Chaque Associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des Parts Sociales détenues par lui.

15.3 En cas d'Associé unique détenant toutes les Parts Sociales, il exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des Associés et ses décisions sont enregistrés dans des procès-verbaux ou retranscrit par écrit.

#### **Art. 16. Tenue des Assemblées Générales.**

16.1 Les Assemblées Générales des Associés sont convoquées par le Conseil de Gérance ou par tout Gérant. De telles assemblées doivent être convoquées si les Associés représentant plus que cinquante pour cent du capital social de la Société le requièrent.

16.2 La tenue des assemblées générale n'est pas obligatoire si le nombre des Associés n'excède pas vingt-cinq. Dans ce cas, chaque Associés reçoit le texte précis des résolutions ou décision à adopter et donne son vote par écrit.

16.3 Quel que soit le nombre d'Associés, le bilan et le compte de profits et pertes doivent être soumis pour approbation aux Associés qui doivent également voter spécifiquement sur la décharge à donner au Conseil de Gérance.

16.4. Toutes les convocations, rapports et documents qui, en vertu de La loi doivent être envoyés ou notifiés aux Associés Ordinaires de la Société seront également envoyés ou notifiés au Détenteur de MRPS Sans Droit de Vote.

#### **Art. 17. Quorum et majorités.**

17.1 Sous réserve des Articles 17.2 à 17.3, les décisions collectives sont seulement valablement prises dans la mesure où les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent. Si ce nombre n'est pas atteint à la première réunion ou première consultation écrite, les Associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée et, sous réserve des Articles 20.2 à 20.4, les décisions sont adoptées par une majorité de suffrages, par rapport à la portion de capital représenté.

17.2 Les résolutions modifiant les Statuts pourront seulement être adoptées à la majorité en nombre des associés détenant au moins les trois quart du capital social de la Société.

17.3 Toutefois, la nationalité de la Société pourra être modifiée et les engagements des ses Associés augmentés seulement à l'unanimité des Associés et conformément à toute autre exigence légale.

17.4. Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des Associés Ordinaires détenant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première assemblée ou première consultation écrite, les Associés Ordinaires seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

17.5. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les Statuts, les résolutions pour modifier les Statuts ou pour dissoudre et liquider la Société ne peuvent être adoptées que par la majorité (en nombre) des Associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société. Si la décision porte sur une matière où le Détenteur de MRPS Sans Droit de Vote est habilité à voter conformément à l'article 6.3. des Statuts, la décision doit remplir les conditions de quorum et de majorité dans chaque classe de Parts Sociales.

### **Chapitre V. Exercice social - Affectation des bénéfices**

#### **Art. 18. Exercice social.**

18.1 L'exercice social de la Société commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

18.2 À la fin de chaque exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Conseil de Gérance et le Conseil de Gérance dresse un inventaire indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société.

18.3 Chaque Associé pourra examiner l'inventaire susmentionné et le bilan au siège social de la Société.

#### **Art. 19. Affectation des bénéfices.**

18.1. La Réserve Légale

Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la Loi. Ces allocations cesseront d'être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

18.2. Le Dividende Préférentiel des MRPS B Sans Droit de Vote

Suite à l'allocation à la réserve légale, le Détenteur de MRPS B Sans Droit de Vote aura le droit au versement de:

le paiement d'un (i) dividende préférentiel, cumulatif et remboursable égal à un pour cent (1%) de la valeur nominale (comprenant la valeur du Compte de Prime d'Emission des MRPS B Sans Droit de Vote) ou, en l'absence d'une telle valeur, à la valeur au pair comptable de chaque MRPS B Sans Droit de Vote (ci-après le «Dividende Préférentiel Fixe de Classe B») et d'un (ii) dividende préférentiel, cumulatif et remboursable (ci-après le «Deuxième Dividende Préférentiel») égal à la différence entre la portion de revenus d'intérêt provenant d'un prêt d'actionnaire octroyé par la Société à sa filiale détenue en propriété exclusive ou à toute autre filiale de la Société ou par tout autre actif de remplacement temporaire financé par les MRPS B Sans Droit de Vote et le Dividende Préférentiel Fixe de Classe B, moins une rémunération de pleine concurrence (le Dividende Préférentiel Fixe de Classe B et le Deuxième Dividende Préférentiel sont collectivement désignés ci-après comme le «Dividende Préférentiel de Classe B»); étant compris qu'une rémunération de pleine concurrence signifie une rémunération déterminée dans un rapport de prix de transfert préparé par un conseiller indépendant et confirmé dans un accord préalable en matière de prix de transfert accordé par l'Administration des contributions directes du Luxembourg.

Ce Dividende Préférentiel de Classe B est cumulatif et remboursable, ce qui signifie que le Détenteur de MRPS B Sans Droit de Vote devra, durant les exercices sociaux postérieurs, pouvoir récupérer le Dividende Préférentiel de Classe B qu'il n'aura pas pu recevoir durant les exercices sociaux précédents pendant lesquels il n'y aura pas eu de profit réalisé ou distribué.

Par conséquent, si les résultats d'un exercice social ne permettent pas de payer le Dividende Préférentiel de Classe B en totalité ou si l'assemblée générale des Associés décide de ne pas payer un dividende en dépit de l'existence de bénéfices, la fraction non payée du Dividende Préférentiel de Classe B pour une année donnée sera payée durant les années sub-

séquentes, sans préjudice des autres droits réservés au Détenteur de MRPS B Sans Droit de Vote dans cette hypothèse. La récupération du Dividende Préférentiel de Classe B n'est pas limitée dans le temps.

Cependant, les MRPS B Sans Droit de Vote ne donnent pas droit à un paiement supplémentaire d'un dividende ordinaire qui est réservé aux Associés Ordinaires.

### 18.3. La distribution du solde des bénéfices nets de la Société

Le solde des bénéfices nets de la Société peut être distribué à/aux Associé(s) Ordinaire(s) en proportion de sa/leur participation dans le capital de la Société.

## Art. 19. Dividendes.

### 19.1. Distribution des dividendes annuels

A la fin de chaque exercice social et suivant l'approbation des comptes annuels par les Associés en conformité avec la Loi, les Associés peuvent décider de distribuer un dividende annuel en conformité avec la Loi et l'article 19 des Statuts.

### 19.2. Distribution des dividendes intérimaires

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, sous réserve du respect des règles de répartition entre le Détenteur de MRPS B Sans Droit de Vote et l'Associé Ordinaire telles que fixées par l'article 19 des Statuts, aux conditions suivantes:

- (i). un état intérimaire des comptes ou un inventaire ou un rapport est établi par le Conseil de Gérance de la Société;
- (ii). cet état intérimaire des comptes, inventaire ou rapport montre que des bénéfices et autres réserves (en ce compris les primes d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les réserves distribuables (en ce compris les primes d'émission) mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
- (iii). la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par le Conseil de Gérance de la Société;
- (iv). assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés; et
- (v). si, après la clôture de l'exercice social, le montant disponible à la distribution apparaît inférieur au montant distribué en tant que dividende intérimaire, le montant trop-perçu par les Associés sera considéré comme une avance sur le dividende suivant dans la mesure où les Associés ont reçu le trop-perçu en toute bonne foi.

### 19.3. Distribution de réserves et/ou de résultat reporté

En plus du dividende annuel, les Associés peuvent décider à tout moment durant l'exercice social de distribuer tout ou partie des réserves disponibles et/ou des résultats reportés telles que montrées dans les derniers comptes annuels qui ont été approuvés par les Associés en conformité avec la Loi, dans la mesure où ces réserves n'ont pas été réduites par les pertes reportées et/ou la perte réalisée depuis le dernier exercice social pour lequel de tels comptes annuels ont été approuvés et dans la mesure où cette distribution est faite en conformité avec les règles relatives à l'affectation des bénéfices énoncées dans l'article 19 des Statuts. Afin d'éviter tout doute, il est précisé que les Associés ont le droit de procéder à une distribution de tout ou partie des réserves disponibles et/ou des résultats reportés alors même que les comptes annuels du dernier exercice clôturé n'ont pas encore été approuvés à condition que (i) les comptes annuels de l'exercice précédent aient été approuvés et que (ii) une situation intérimaire ait été fournie aux Associés afin de leur permettre de vérifier l'existence de réserves et de résultats reportés distribuables.

### 19.4. Distributions en nature

Le Conseil de Gérance pourra décider sous réserve du consentement de chaque Associé, de procéder à une distribution en nature au lieu de liquidités. Dans un tel cas, la distribution en nature devra être faite à la valeur attribuée à ces actifs. Si ces actifs sont soumis à des restrictions pour toute distribution ou toute cession subséquente (incluant, pour éviter tout doute, toutes restrictions légales et/ou contractuelles), le Conseil de Gérance prendra en compte ces restrictions dans la détermination de la valeur des actifs distribués.

## Chapitre VI. Dissolution - Liquidation

**Art. 20. Causes de dissolution.** La Société ne doit pas être dissoute pour cause de décès, suspension des droits civiques, insolvabilité ou faillite de l'Associé Unique ou d'un des Associés.

### Art. 21. Liquidation.

21.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des Associés décidant la dissolution, laquelle déterminera en outre leurs pouvoirs et rémunérations.

21.2. Après paiement de toutes les dettes et obligations de la Société dues envers les tiers ou le dépôt des fonds à cet effet, le Détenteur de MRPS B Sans Droit de Vote aura un droit préférentiel au paiement, pour chaque MRPS B Sans Droit de Vote, de:

- la valeur nominale ou, en l'absence d'une telle valeur, la valeur au pair comptable de chacune de ses MRPS B Sans Droit de Vote;
- tout Dividende Préférentiel de Classe B échu mais impayé, le cas échéant; et

- un montant correspondant au solde du Compte de Prime d'Emission des MRPS B sans Droit de Vote divisé par le nombre de MRPS B Sans Droit de Vote en émission, le cas échéant.

21.3. Après paiement de toutes les dettes et obligations de la Société et après le paiement de tout montant dû au Détenteur de MRPS B Sans Droit de Vote en vertu du présent article 21, ou le dépôt de fonds à cet effet, l'excédent sera versé aux Associés Ordinaires en proportion du nombre de Parts Sociales Ordinaires détenues dans la Société.

21.4. Le Détenteur de MRPS B Sans Droit de Vote sera dans tous les cas payés avant les Associés Ordinaires.

### Chapitre VII. Loi applicable

Il est fait référence aux dispositions de la Loi pour tous les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces Statuts.»

#### *Sixième résolution*

L'associée unique a décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications qui précèdent, et de donner pouvoir et autorité à tout Gérant de la Société afin de procéder, pour le compte de la Société, à l'inscription des MRPS B Sans Droit de Vote nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

#### *Septième résolution*

L'associé unique décide de noter la démission de M. Simon Geere de son poste de gérant de la Société avec effet immédiat et de lui accorder décharge pour son mandat jusqu'à aujourd'hui et de reconsidérer cette décharge au moment de l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'année sociale se terminant le 31 décembre 2014.

#### *Huitième résolution*

L'associé unique décide de nommer M. Martyn Booth, né le 19 septembre 1950 à Barnsley (Royaume-Uni), ayant son adresse professionnelle au Ropemaker place, 28 Ropemaker street, EC2Y 9HD, Londres (Royaume-Uni) en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et pour une période indéterminée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il/elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: Remy, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 décembre 2014. Relation: EAC/2014/17754. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015027154/1051.

(150031810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

### **Coral Securitisation SA331, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 194.554.

### STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of the month of February.

Before Us Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. Stichting Coral Securitisation, a foundation (Stichting) established under the laws of The Netherlands, having its statutory seat (statutaire zetel) in The Netherlands at Spoorhaven 88, 2651 AV Berkel en Rodenrijs, the Netherlands, registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce of Amsterdam (Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam) under number 61988065.

Here represented by Mrs. Edilaine JUDGE, private employee, with professional address at L-1855 Luxembourg, 51, Avenue J.F Kennedy, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 10 February 2015, under private seal.

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

Such appearing party, acting in the hereinabove stated capacities, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a public limited liability company (société anonyme), which it declared to establish.

## **Chapter I - Name, Registered office, Object, Compartments, Duration.**

### **1. Form, Corporate name.**

1.1 There is hereby formed a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the "1915 Law") and by the present articles of incorporation (the "Articles"). The Company shall be subject to the Luxembourg law dated 22 March 2004 on securitisation, as amended (the "Securitisation Law").

1.2 The Company exists under the name of "Coral Securitisation SA".

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

2.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.

2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder" or the "Shareholder") or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 The board of directors of the Company (the "Board of Directors") or the sole director of the Company (the "Sole Director") is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the Company's registered office.

2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors or by the Sole Director.

### **3. Object.**

3.1 The corporate object of the Company is to act as acquisition and/or issuing entity in the context of one or several securitisation operations governed by and under the Securitisation Law, exclusively in the context of investments related to AXA Private Debt III S.C.A., SICAR, a Société en commandite par actions, Société d'investissement en capital à risque, governed by the laws of Luxembourg, with a registered office at L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 178.166 ("AXA Private Debt III Investments").

3.2 In the context of the AXA Private Debt III Investments, the Company may enter into any transactions by which it acquires or assumes, directly or indirectly or through another entity or synthetically, risks relating to receivables, other assets or liabilities of third parties or inherent to all or part of the activities carried out by third parties. The acquisition or assumption of such risks by the Company will be financed by the issuance of securities by itself or by another securitisation entity the value or return of which depend on the risks acquired or assumed by the Company. For the avoidance of doubt, the Company is not subject to any risk-diversification requirements.

3.3 Without prejudice to the generality of the foregoing, and in the context of the AXA Private Debt III Investments, the Company may in particular:

(a) subscribe or acquire in any other appropriate manner any securities or financial instruments (in the widest sense of the word) issued by international institutions or organisations, sovereign states, public and private companies;

(b) subscribe or acquire any other participations in companies, partnerships or other undertakings, which do not qualify as securities or financial instruments, provided that the Company will not actively intervene with the management of such undertakings in which it holds a holding, directly or indirectly;

(c) acquire loan receivables which may or may not be embedded in securities;

(d) in the furtherance of its object, manage, apply or otherwise use all of its assets, securities or other financial instruments, and provide, within the limits of article 61(3) of the Securitisation Law, for any kind of guarantees and security rights, by way of mortgage, pledge, charge or other means over the assets and rights held by the Company;

(e) in the context of the management of its assets, enter into securities lending transactions and repo agreements;

(f) enter into and perform derivatives transactions (including, but not limited to, swaps, futures, forwards and options) and any similar transactions;

(g) issue bonds, notes or any other form of debt securities (including by way of participation interest) or equity securities the return or value of which shall depend on the risks acquired or assumed by the Company; and

(h) enter into loan agreements as borrower within the scope of the Securitisation Law, in particular in order to fund the acquisition or assumption of risks (i.e. prior to the issuance of the securities or, more generally, where the Company acts as acquisition entity), to comply with any payment or other obligation it has under any of its securities or any

agreement entered into within the context of its activities and insofar it seems to be useful and necessary within the context of the transaction.

3.4 The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with or useful for its purposes and which are able to promote their accomplishment or development.

#### **4. Compartments.**

4.1 In accordance with the Securitisation Law, the Board of Directors is entitled to create one or more compartments corresponding each to a separate part of the Company's estate.

4.2 Subject to article 4.4 below, all assets allocated to a compartment are exclusively available to investors thereunder and the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that compartment.

4.3 Notwithstanding the foregoing, if, following the redemption or repayment in full of the borrowings of the Company attributable to a compartment and the satisfaction in full and termination of all obligations of the Company to other creditors whose claims have arisen in connection with such borrowings or the creation, operation or liquidation of that compartment, there remain assets under such compartment, the Board of Directors may allocate such assets to one or several other compartments or to the general estate of the Company.

4.4 Claims which are not incurred in relation to the creation, operation or liquidation of a specific compartment may be paid out of the general estate of the Company or may be apportioned by the Board of Directors between the Company's compartments on a pro rata basis of the assets of those compartments or on such other basis as it may deem more appropriate.

4.5 In case the Board of Directors decides to create further compartments in accordance with article 4.1, the Board of Directors shall procure that any set-up costs incurred in relation to the Company (including, without limitation, share capital, structuring fees and legal fees, etc.) shall be shared on a pro-rata basis with the respective further compartments. A further pro-rata allocation of such company set-up costs will be effected among the investors within the relevant compartment based on their respective investment volume.

4.6 The Board of Directors or their delegates, shall establish and maintain separate accounting records for each compartment of the Company.

4.7 The liquidation of a compartment is decided by the Board of Directors or by the Sole Director.

**5. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

### **Chapter II - Capital**

**6. Capital.** The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided into hundred and ten (310) registered shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, fully paid up.

**7. Form of the shares.** The shares are in registered form and subject to the relevant legal conditions.

The ownership of the shares is evidenced by the entry in the share register, held at the registered office of the Company.

**8. Payment of shares.** Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions, which the Board of Directors or the Sole Director shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on all outstanding shares, which are not fully paid up.

#### **9. Modification of capital.**

9.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolution of the Sole Shareholder or by resolutions of the shareholders adopted in the manner legally required for amending the Articles.

9.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.

### **Chapter III - Bonds, Notes and other debt instruments**

**10. Registered or bearer form.** The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered, or bearer form. Bonds, notes, certificates or other debt instruments under registered form may not be exchanged or converted into bearer form.

### **Chapter IV - Directors, Board of directors and approved statutory auditor(s)**

#### **11. Board of directors or sole director.**

11.1 In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least three members (the "Directors" and each a "Director"), who need not be shareholders.

11.2 In case the Company is established by a Sole Shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of either one Director, named the Sole Director, until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence of more than one shareholder or by at least three Directors. A legal entity may be a member of the 6 Board of Directors or may be the Sole Director of the Company. In such case, such legal entity must designate a

permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints its successor at the same time.

11.3 The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders deciding on the remuneration and the term of appointment for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

11.4 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement, resignation or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election. In the event of vacancy of the Sole Director because of the death, retirement, resignation or otherwise, an extraordinary general meeting of the Shareholders or the Sole Shareholder shall elect a Director to fill such vacancy. In case of resignation, the resigning Director will remain in function until his/her successor has been appointed.

## **12. Meetings of the board of directors.**

12.1 The Board of Directors shall elect a chairman (the "Chairman") from among its members. The first Chairman may be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

12.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

12.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxies.

12.4 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.5 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman has a casting vote.

12.6 The use of video-conferencing equipment or the use of telecommunication means shall be allowed, provided that each participating Director being able to hear and to be heard by all other participating Directors using this technology, shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.7 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all the Directors in person (résolutions circulaires). Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted at the Directors' meetings, duly convened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

12.8 Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

12.9 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

## **13. General powers of the board of directors / Sole director.**

13.1 The Board of Directors or the Sole Director is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors or the Sole Director.

13.2 The Board of Directors or the Sole Director is authorised to sell, transfer, assign, charge or otherwise dispose of the assets of the Company in such manner and for such compensation as the Board of Directors or the Sole Director deems appropriate.

## **14. Delegation of powers.**

14.1 The Board of Directors or the Sole Director may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members of the Board of Directors, Directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such powers as the Board of Directors or the Sole Director shall determine.

14.2 The Board of Directors or the Sole Director may also appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

**15. Representation of the company.** Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole signature of the Sole Director or, in case of plurality of Directors, by the joint signatures of any two Directors.

## **16. Approved statutory auditor(s).**

16.1 The accounts of the Company are audited by one or more approved statutory auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) appointed by the Board of Directors or by the Sole Director.

16.2 The approved statutory auditor(s) is/are appointed for a determined period amongst the auditors registered with the Commission de Surveillance du Secteur Financier.

16.3 The approved statutory auditor(s) is/are re-eligible.

## Chapter V - General meeting of shareholders

### 17. Powers of the sole shareholder / General meeting of shareholders.

17.1 The Company may have a Sole Shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to be held by a single person. The death or dissolution of the Sole Shareholder does not result in the dissolution of the company.

17.2 If there is only one shareholder, that Sole Shareholder shall assume all powers conferred to the general meeting of shareholders and shall take the decision in writing.

17.3 In the event of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. Its resolutions are binding for all shareholders of the Company, irrespective of classes of shares they hold.

17.4 Any general meeting shall be convened in accordance with the 1915 Law by means of convening notice sent to each registered shareholder by registered letter at least fifteen days before the meeting. It must be convened following the request of shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital. In the event that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication. Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request must be addressed to the 9 Company's registered office by registered mail at least five (5) days before the date of the meeting.

17.5 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

17.6 The shareholders are entitled to vote by correspondence, by means of a form providing the option for a positive or negative vote or for an abstention. For the calculation of the quorum, only the forms received by the company three (3) days prior to the general meeting of shareholders they relate to shall be taken into account.

17.7 The shareholders are entitled to participate in the meeting by videoconference or by telecommunications means allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means of communication must comply with technical features guaranteeing effective participation in the meeting whereof the deliberations and resolutions are transmitted on a continuous basis.

17.8 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of shareholders shall be taken by simple majority of the votes cast, regardless of the proportion of the capital represented.

17.9 When the Company has a Sole Shareholder, his decisions are written resolutions.

17.10 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-thirds of the votes cast of the shareholders present or represented.

17.11 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased or reduced only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

**18. Place and date of the annual general meeting of shareholders.** The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the first Monday of June of each year at 3.00 p.m., and for the first time in 2016. If such day is a public holiday, the annual general meeting of shareholders will be held on the next following business day.

**19. Other general meetings.** Any Director may convene other general meetings. A general meeting has to be convened, so that it is to be held within a period of one month, at the written request of the shareholders which together represent one tenth of the capital of the Company with an indication of the agenda.

**20. Votes.** Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.

## Chapter VI - Business year, Distribution of profits

### 21. Business year.

21.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

21.2 The Board of Directors or the Sole Director shall draw up the balance sheet and the profit and loss account. It shall submit these documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of shareholders to the external auditors who shall make a report containing comments on such documents.

## 22. Distribution of profits.

22.1 Each year at least five per cent (5%) of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

22.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and distribution of net profits.

22.3 The Board of Directors or the Sole Director may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

## Chapter VII - Dissolution, Liquidation

### 23. Dissolution, Liquidation.

23.1 The Company may be dissolved by a decision of the Sole Shareholder or the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.

23.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the Sole Shareholder or the general meeting of shareholders.

23.3 If no liquidators are appointed by the Sole Shareholder or the general meeting of shareholders, the Directors or the Sole Director shall be deemed to be liquidator(s) vis-à-vis third parties.

## Chapter VIII - Applicable law

**24. Applicable law.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law and the Securitisation Law.

## Chapter IX - Access and consultation rights

**25. Access rights.** Without prejudice to the applicable mandatory law, delegates of ARDIAN Investment UK Ltd, a private limited company, organized under the laws of the United Kingdom, with its principal office at 1 Grafton Street, Mayfair, W1S 4FE, London, United Kingdom ("ARDIAN Investment UK Ltd"), shall have the right to inspect and have access to all books and records and any other financial documents of the Company.

### 26. Consultation rights.

26.1 Any action concerning the disclosure by the Company to any third party of information, as well as the entering into or amending of any agreements by the Company or any other actions likely to have an impact on the business scope of the Company are subject to the prior consultation of ARDIAN Investment UK Ltd.

26.2 The provisions of Articles 25 and 26.1 shall not extend to or otherwise incorporate any right of ARDIAN Investment UK Ltd to influence, restrict, take decisions in the name of or otherwise alter the powers of the Board of Directors/Sole Director and of the Shareholders/Sole Shareholder of the Company, as provided by the Articles or by the 1915 Law.

### *Transitory dispositions*

The first financial year begins on the date of incorporation of the Company and ends exceptionally on 31 December 2015.

The first annual general meeting shall be held on the first Monday of June 2016.

### *Subscription and payment*

The Articles having thus been established, the above-named party, represented as stated above, has subscribed for three hundred and ten (310) shares as follows:

- Stichting Coral Securitisation, prenamed, three hundred an ten shares . . . . .	310
Total: three hundred an ten shares. . . . .	310

All these shares have been fully paid up, so that the sum of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

### *Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

### Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

### Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party, Stichting Coral Securitisation, considering itself as duly convened, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting of the shareholders passed the following resolutions:

1. The Company's address is fixed at L-1855 Luxembourg, 51 Avenue J.F Kennedy, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following have been elected as Directors, each with a mandate expiring on occasion of the annual general meeting of shareholders to be held in 2019:
  - (a) Mrs. Alexandra FANTUZ, company director, born on 25 September 1974 in France with professional address at L-1855 Luxembourg, 51 Avenue J.F Kennedy,
  - (b) Mr. Rolf CASPERS, born on 12 March 1968 in Germany with professional address at L-1855 Luxembourg, 51 Avenue J.F Kennedy,
  - (c) Mr. Peter DICKINSON, born on 1 March 1966, in England with professional address L-1855 Luxembourg, 51 Avenue J.F Kennedy, and
  - (d) John WISEMAN, company director, born on 22 August 1971 in Jersey, with professional address at 13 Castle Street, St Helier, JE4 5UT.

3. Has been elected as auditor until the annual general meeting of Shareholders to be held in 2021:
  - PricewaterhouseCoopers S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at L-1014 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, registered with the Registre du Commerce et des Sociétés under number B 65.477.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

### Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den elften Tag des Monats Februar.

Vor uns Notar Edouard DELOSCH, mit Amtssitz zu Diekirch, Großherzogtum Luxemburg.

#### ERSCHIEN

1. Stichting Coral Securitisation, eine Stiftung (Stichting) nach dem Recht der Niederlande mit Geschäftssitz (statutaire zetel) in Spoorhaven 88, 2651 AV Berkel en Rodenrijs, Niederlande, eingetragen bei der Handelskammer in Amsterdam (Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam) unter der Nummer 61988065,

hier vertreten durch Frau Edilaine JUDGE, Angestellte, geschäftsansässig in L-1855 Luxembourg, 51, Avenue J.F Kennedy, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer ihr, am 10 Februar 2015 erteilten privatschriftlichen Vollmacht.

Diese Vollmacht, wird durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar mit "ne varietur" paraphiert, dieser Urkunde beigefügt bleibt und zeitgleich mit dieser bei den Registerstellen eingereicht wird.

Die Erschienene, handelnd in der oben genannten Eigenschaft, hat den Notar gebeten, die nachfolgende Satzung einer Aktiengesellschaft (société anonyme) aufzusetzen, die sie nach eigener Aussage zu gründen wünscht.

### Kapitel I. - Firma, Sitz, Dauer des Bestehens, Sondervermögen, Gesellschaftszweck

#### 1. Rechtsform, Name der Gesellschaft.

1.1 Die Gesellschaft ist eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme) (die "Gesellschaft"), gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das "Gesetz von 1915") und der vorliegenden Satzung. Die Gesellschaft unterliegt dem Luxemburger Gesetz vom 22. März 2004 über die Verbriefung in seiner aktuellen Fassung (das "Verbriefergesetz").

1.2 Die Gesellschaft handelt unter dem Namen "Coral Securitisation SA".

#### 2. Sitz.

2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.

2.2 Der Sitz kann durch einen Beschluss des Alleinaktionärs der Gesellschaft (der "Alleinaktionär" oder der "Aktionär"), beziehungsweise im Falle des Vorhandenseins mehrerer Aktionäre durch einen den Anforderungen an Satzungsänderungen genügenden Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre in eine andere Gemeinde innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.3 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") oder der alleinige Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "alleinige Verwaltungsrat") ist ermächtigt, die Adresse der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde zu verlegen, in der sich der Sitz der Gesellschaft befindet.

2.4 Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder unmittelbar bevorstehen, aufgrund derer Einschränkungen der üblichen Abläufe am Sitz der Gesellschaft oder der Kommunikation mit dem Ausland zu erwarten sind, kann der Sitz der Gesellschaft bis zu einer vollständigen Normalisierung dieser Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Eine solche Entscheidung lässt die Nationalität der Gesellschaft unberührt, die ungeachtet der Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Sitzverlegung ins Ausland trifft der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat.

### 3. Gesellschaftszweck.

3.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, im Rahmen einer oder mehrerer unter das Verbriefungsgesetz fallende und durch dieses Gesetz geregelte Verbriefungsgeschäfte als Erwerbengesellschaft und/oder Emittentin, ausschließlich im Hinblick auf Investitionen, die in Zusammenhang mit Axa Private Debt III S.C.A., SICAR, eine Société en commandite par actions, Société d'investissement en capital à risque, dem Luxemburger Recht unterliegend, mit Gesellschaftssitz am L-2420 Luxemburg, 24, Avenue Emile Reuter, Großherzogtum Luxemburg und im Luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 178.166 eingetragen ("Axa Private Debt III Investments") stehen, zu fungieren.

3.2 In Zusammenhang mit Axa Private Debt III Investments, kann die Gesellschaft Rechtsgeschäfte vornehmen, durch die sie unmittelbar oder mittelbar oder über eine andere Gesellschaft oder synthetisch Risiken erwirbt oder übernimmt, die mit Forderungen, anderen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten Dritter verbunden sind oder die den Geschäftstätigkeiten Dritter ganz oder teilweise innewohnen. Der Erwerb oder die Übernahme derartiger Risiken durch die Gesellschaft wird dadurch finanziert, dass die Gesellschaft selbst oder eine andere Verbriefungsgesellschaft Wertpapiere ausgeben, deren Wert oder Rendite von den seitens der Gesellschaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft keinen Risikodiversifizierungsanforderungen unterliegt.

3.3 Im Rahmen der vorstehenden allgemein gültigen Regelung, und in Zusammenhang mit Axa Private Debt III Investments, darf die Gesellschaft insbesondere:

(a) von internationalen Institutionen und Organisationen, souveränen Staaten, Kapital- oder Personengesellschaften begebene Wertpapiere und Finanzinstrumente (im weitesten Sinne) zeichnen oder in sonstiger geeigneter Weise erwerben;

(b) andere Unternehmensbeteiligungen an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder anderen Unternehmen zu erwerben, die nicht als Wertpapiere oder Finanzinstrumente qualifizieren, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft nicht aktiv in das Management solcher Unternehmen eingreift, in welchen sie, direkt oder indirekt, Unternehmensbeteiligungen hält;

(c) Darlehensforderungen zu erwerben, die verbrieft oder unverbrieft sein können;

(d) zur Förderung ihres Gesellschaftszwecks ihre Vermögenswerte, Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente verwalten, einsetzen oder anderweitig verwenden, und im Rahmen von Artikel 61 Abs. 3 des Verbriefungsgesetzes an den von der Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerten und Rechten Garantien oder Sicherheiten in Form von Pfandrechten, Grundpfandrechten, Gebühren oder jeder andere Form von Sicherheit bestellen;

(e) in Zusammenhang mit der Verwaltung ihrer Vermögenswerte Wertpapierleihen und Wertpapierpensionsgeschäfte abschließen;

(f) Derivatgeschäfte (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Swaps, Futures, Forwards und Optionsgeschäfte) und vergleichbare Transaktionen abschließen und durchführen;

(g) Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Schuldtitel (auch in Form von Beteiligungsrechten) oder Aktienwerte ausgeben, deren Wert oder Rendite von den von der Gesellschaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt und

(h) als Kreditnehmer Darlehensvereinbarungen im Rahmen des Verbriefungsgesetzes eingehen, insbesondere zum Zwecke der Finanzierung des Erwerbs oder der Übernahme von Risiken (vor Ausgabe der Wertpapiere oder allgemeiner, sofern die Gesellschaft als Erwerber tätig wird), oder um Zahlungs- oder andere Verpflichtungen zu erfüllen, die ihr aufgrund der von ihr ausgegebenen Wertpapiere oder aufgrund von Verträgen obliegen, die sie im Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten abgeschlossen hat und insoweit im Rahmen der jeweiligen Transaktion als sinnvoll und erforderlich erscheinen.

3.4 Die Gesellschaft kann Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte treffen und Transaktionen jeglicher Art vornehmen, die unmittelbar oder mittelbar mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, oder dem Gesellschaftszweck nützen und geeignet sind, seine Erreichung oder Förderung voranzubringen.

### 4. Sondervermögen.

4.1 Gemäß dem Verbriefungsgesetz ist der Verwaltungsrat berechtigt, ein oder mehrere Sondervermögen zu bilden, die jeweils einem gesonderten Teil des Gesamtvermögens der Gesellschaft entsprechen.

4.2 Unter Vorbehalt des Artikels 4.4, stehen sämtliche Vermögenswerte, die einem Sondervermögen zugeordnet sind, ausschließlich den diesbezüglichen Aktionären und denjenigen Gläubigern zur Verfügung, deren Ansprüche im Zusammenhang mit der Gründung, der Verwaltung oder der Auflösung dieses Sondervermögens entstanden sind.

4.3 Unbeschadet dessen gilt, dass, falls nach vollständiger Tilgung oder Rückzahlung der Kreditverbindlichkeiten der Gesellschaft, die einem Sondervermögen zuzuordnen sind und nach vollständiger Erfüllung und vollständigem Erlöschen aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber sonstigen Gläubigern, deren Ansprüche in Zusammenhang mit solchen Kreditverbindlichkeiten oder Gründung, Verwaltung oder Auflösung des betreffenden Sondervermögens entstanden sind, noch Vermögenswerte des betreffenden Sondervermögens übrig bleiben, der Verwaltungsrat diese überschüssigen Vermögenswerte auf ein beziehungsweise mehrere andere Sondervermögen oder die allgemeine Vermögensmasse der Gesellschaft umverteilen darf.

4.4 Ansprüche die nicht im Zusammenhang mit der Gründung, der Verwaltung oder der Auflösung eines bestimmten Sondervermögens entstanden sind, können aus der allgemeinen Vermögensmasse der Gesellschaft gezahlt werden oder von dem Verwaltungsrat auf die Aktiva der einzelnen Sondervermögen auf pro rata Basis oder auf jede andere Weise aufgeteilt werden, die als geeignet erscheint.

4.5 Für den Fall, dass der Verwaltungsrat die Gründung weiterer Sondervermögen, gemäß Artikel 4.1, beschließt, soll der Verwaltungsrat dafür Sorge tragen, dass jegliche Errichtungskosten, die in Zusammenhang mit der Gesellschaft entstanden sind (einschließlich, aber ohne Beschränkung, des Aktienkapitals, der Strukturierungs- und rechtlichen Kosten, etc.) anhand einer Pro-Rata Zuteilung von den Sondervermögen, anteilig getragen werden. Eine weitere Zuteilung solcher Gesellschaftserrichtungskosten soll zwischen den Investoren, auf der Grundlage ihres entsprechenden Investitionsvolumens innerhalb des entsprechenden Sondervermögens, vorgenommen werden.

4.6 Der Verwaltungsrat beziehungsweise deren Bevollmächtigte sollen einzelne Kontenführungsberichte für jedes Sondervermögen der Gesellschaft erstellen und führen.

4.7 Die Auflösung von Sondervermögen kann von dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat beschlossen werden.

**5. Dauer des Bestehens.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

## Kapitel II. - Kapital

**6. Kapital.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000 EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310) Anteile als Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (100,-EUR) und ist vollständig einbezahlt.

**7. Form der Anteile.** Die Anteile lauten auf den Namen und unterliegen den jeweiligen rechtlichen Bestimmungen.

Das Eigentum an den Anteilen wird durch die Eintragung in das Aktienregister nachgewiesen, das am Sitz der Gesellschaft geführt wird.

**8. Zahlungen auf Anteile.** Zahlungen auf Anteile, die zum Zeitpunkt der Zeichnung noch nicht voll eingezahlt waren, können zu dem Zeitpunkt und zu den Bedingungen erfolgen, wie von dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat jeweils von Zeit zu Zeit festgelegt. Eingeforderte Einzahlungen auf Anteile werden von allen in Umlauf befindlichen und nicht voll eingezahlten Anteilen zu gleichen Teilen eingefordert.

**9. Kapitalerhöhungen oder - Herabsetzungen.**

9.1 Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss des Alleinaktionärs oder durch Beschluss der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden, der den rechtlichen Anforderungen die für Satzungsänderungen gelten entsprechen muss.

9.2 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile im Rahmen der rechtlich vorgesehenen Grenzen zurückkaufen.

## Kapitel III. - Anleihen, Schuldverschreibungen und Andere Schuldtitel

**10. Namens - Oder Inhaberpapiere.** Die Gesellschaft kann Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Schuldtitel als Namens- oder Inhaberpapiere begeben. Anleihen, Schuldverschreibungen, Zertifikate oder andere Schuldtitel, die als Namenspapiere begeben wurden, können nicht in Inhaberpapiere umgetauscht oder umgewandelt werden.

## Kapitel IV. - Verwaltungsratsmitglieder, Verwaltungsrat und Zugelassener Wirtschaftsprüfer

**11. Verwaltungsrat oder Alleiniger Verwaltungsrat.**

11.1 Im Falle des Vorhandenseins einer Mehrzahl von Aktionären, sind die Geschäfte der Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat zu führen, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht (die "Verwaltungsratsmitglieder" und jeder ein "Verwaltungsratsmitglied"), bei denen es sich nicht um Aktionäre handeln muss.

11.2 Wird die Gesellschaft durch einen Alleinaktionär gegründet oder wird während einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, sind die Geschäfte der Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat zu führen, bestehend entweder aus einem einzigen Verwaltungsratsmitglied, genannt der alleinige Verwaltungsrat, bis zum Zeitpunkt der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, die das Bestehen von mehr als einem Aktionär feststellt oder bestehend aus mindestens drei Verwaltungsratsmitgliedern. Eine juristische Person kann Mitglied

des Verwaltungsrats sein. In einem solchen Falle muss die juristische Person einen ständigen Vertreter benennen, der diese Aufgabe namens und im Auftrag der juristischen Person erfüllt. Die jeweilige juristische Person kann ihren ständigen Vertreter nur seines Amtes entheben, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernannt.

11.3 Die Verwaltungsratsmitglieder oder der alleinige Verwaltungsrat werden von der Hauptversammlung der Aktionäre gewählt. Diese legt sowohl deren Vergütung als auch die jeweilige Amtszeit fest. Die Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten, wobei eine Wiederwahl der jeweiligen Mitglieder zulässig ist. Sie können jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung ihres Amtes enthoben werden. Sie bleiben solange im Amt, bis ihre Nachfolger ernannt worden sind. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied ohne Angabe der Amtsdauer ernannt wird gilt es als für einen Zeitraum von sechs Jahren ab Ernennung ernannt.

11.4 Wird ein Platz im Verwaltungsrat wegen Todes, Ausscheidens, Rücktritts eines Verwaltungsratsmitglieds oder aus anderen Gründen frei, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder eine Sitzung abhalten und mit einer Mehrheit der Stimmen ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das den freien Sitz ausfüllt, bis die nächste Hauptversammlung stattfindet, die zur Bestätigung dieser Wahl aufgefordert werden wird. Wird ein Platz im Verwaltungsrat wegen Todes, Ausscheidens, Rücktritts des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder aus anderen Gründen frei, soll eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre oder der Alleinaktionär ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das den freien Sitz ausfüllt. Im Fall des Rücktritts eines Verwaltungsratsmitglieds, bleibt das zurücktretende Verwaltungsratsmitglied solange im Amt, bis sein/ihr Nachfolger ernannt worden ist.

## **12. Sitzungen des Verwaltungsrats.**

12.1 Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende"). Der erste Vorsitzende kann von der ersten Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden. Wenn der Vorsitzende nicht anwesend sein kann, wird er durch ein Verwaltungsratsmitglied ersetzt, das zu diesem Zwecke aus der Mitte der bei der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitglieder gewählt wird.

12.2 Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder einem beliebigen Verwaltungsratsmitglied einberufen. Falls alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, können sie auf die Einhaltung der mit der Einberufung der Sitzung verbundenen Anforderungen und Formalitäten verzichten.

12.3 Der Verwaltungsrat kann nur wirksam zusammenkommen und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte ordnungsgemäß vertreten ist.

12.4 Ein Verwaltungsratsmitglied kann bei jeder Sitzung des Verwaltungsrats handeln, indem es schriftlich ein anderes Verwaltungsratsmitglied als seinen Stimmrechtsbevollmächtigten bestellt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes Verwaltungsratsmitglied auch, telefonisch zur Vertretung ermächtigen, was einer späteren schriftlichen Bestätigung bedarf.

12.5 Sämtliche Beschlüsse des Verwaltungsrates bedürfen einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Abstimmungen ist im Fall von Stimmgleichheit die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

12.6 Die Teilnahme per Videokonferenz oder durch Benutzung von Telekommunikationsmedien ist erlaubt, vorausgesetzt, dass jedes teilnehmende Verwaltungsratsmitglied die Versammlung akustisch mitverfolgen und von allen anderen diese Technologie verwendenden Verwaltungsratsmitgliedern gehört werden kann; sie gelten als anwesend und sind berechtigt per Videokonferenz oder Telefon abzustimmen.

12.7 Eine wirksame Beschlussfassung des Verwaltungsrates kann mit schriftlicher Zustimmung und persönlicher Unterschrift aller Verwaltungsratsmitglieder im Umlaufverfahren erfolgen (résolutions circulaires). Die Zustimmung kann in einem oder mehreren gesonderten Dokumenten enthalten sein, die per Fax oder E-Mail übermittelt werden. Auf diesem Wege gefasste Beschlüsse sind ebenso gültig und wirksam wie bei ordnungsgemäß einberufenen Sitzungen des Verwaltungsrats gefasste Beschlüsse. Das Datum der Beschlussfassung ist das Datum der zuletzt geleisteten Unterschrift.

12.8 Stimmabgaben können weiterhin auf anderem Wege erfolgen, wie beispielsweise per Fax, E-Mail oder Telefon, wobei im letzteren Falle die Stimmabgabe einer schriftlichen Bestätigung bedarf.

12.9 Das Protokoll einer Sitzung des Verwaltungsrats wird von allen bei der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Auszüge werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern beglaubigt.

## **13. Allgemeine Befugnisse des Verwaltungsrats oder des Alleinigen Verwaltungsrats.**

13.1 Dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat stehen die weitestgehenden Befugnisse zur Vornahme von Verwaltungs- und Verfügungsmaßnahmen im Interesse der Gesellschaft zu. Sämtliche Befugnisse, die nicht von Rechts wegen oder durch diese Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats oder der alleinige Verwaltungsrat.

13.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat ist berechtigt, Vermögenswerte der Gesellschaft in einer Weise und für eine solche Ausgleichszahlung zu verkaufen, übertragen, abzutreten, belasten oder anderweitig darüber zu verfügen, wie sie der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat für angemessen erachtet.

## **14. Übertragung von Befugnissen.**

14.1 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und zur Vertretung der Gesellschaft im Rahmen des Tagesgeschäfts auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats oder andere Handlungsbevollmächtigte übertragen, bei denen es sich nicht um Aktionäre der Gesellschaft

handeln muss; die näheren Bedingungen und die übertragenen Befugnisse legt der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat fest.

14.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann Handlungsbevollmächtigte und Angestellte einstellen und entlassen und deren Vergütungen festlegen.

**15. Vertretung der Gesellschaft.** Eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten erfolgt, für den Fall des alleinigen Verwaltungsrats, durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsrats und im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder.

#### **16. Zugelassener Wirtschaftsprüfer.**

16.1 Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden von einem oder mehreren zugelassenen Wirtschaftsprüfern (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) geprüft, welche(r) vom Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat gewählt wird.

16.2 Der oder die zugelassene(n) Wirtschaftsprüfer werden/wird aus dem Kreis der bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier registrierten Wirtschaftsprüfer gewählt und für eine bestimmte Zeit bestellt.

16.3 Der oder die zugelassene(n) Wirtschaftsprüfer kann/können wiedergewählt werden.

### **Kapitel V. - Hauptversammlung**

#### **17. Befugnisse des Alleinaktionärs / Der Hauptversammlung.**

17.1 Die Gesellschaft kann einen Alleinaktionär zum Zeitpunkt der Gründung haben, wenn alle Anteile der Gesellschaft von einer einzelnen Person gehalten werden. Tod oder Auflösung des Alleinaktionärs führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.

17.2 Hat die Gesellschaft einen Alleinaktionär, soll dieser Alleinaktionär sämtliche Befugnisse erhalten, die der Hauptversammlung zustehen, Beschlussfassungen sollen schriftlich durch den Alleinaktionär erfolgen.

17.3 Soweit die Gesellschaft mehrere Aktionäre hat, vertritt die Hauptversammlung die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Sie verfügt über die weitestgehenden Befugnisse zur Anordnung, Durchführung oder Genehmigung von Angelegenheiten der Gesellschaft. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre der Gesellschaft, ohne Rücksicht darauf, welche Klassen von Anteilen sie halten.

17.4 Die Einberufung der Hauptversammlung soll mindestens fünfzehn Tage vor der Versammlung durch den Verwaltungsrat und im Einklang mit dem Gesetz von 1915 an jeden Inhaber von Namensaktien durch schriftliche Einberufungsmittelteilung per Einschreiben erfolgen. Eine Hauptverhandlung muss einberufen werden, wenn dies ein oder mehrere Aktionäre, die zusammen mindestens zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals halten, verlangen. Sofern sämtliche Aktionäre während der Hauptversammlung anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind und sie alle erklären, dass sie von der Tagesordnung ordnungsgemäß unterrichtet wurden, können diese auf die Einhaltung sämtlicher Anforderungen bezüglich Einberufung der Versammlung und Veröffentlichung der Tagesordnung verzichten. Ein oder mehrere Aktionäre, die zusammen mindestens zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals halten, können verlangen dass ein oder mehrere zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung für eine Hauptversammlung gesetzt werden. Ein solcher Antrag ist mindestens fünf (5) Tage vor der Versammlung per Einschreiben an den Sitz der Gesellschaft zu schicken.

17.5 Ein Aktionär kann sich bei einer Aktionärsversammlung durch einen schriftlich (oder per Fax oder E-Mail oder durch andere entsprechende elektronische Mittel) bestellten Stellvertreter vertreten lassen, der kein Aktionär sein muss, und ist dementsprechend berechtigt, sich bei der Abstimmung durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten zu lassen.

17.6 Die Aktionäre sind berechtigt, mittels eines Abstimmungsformulars, das eine Zustimmung, Ablehnung oder Stimmenthaltung vorsieht, im Umlaufverfahren abzustimmen. Nur die Formulare, die spätestens drei (3) Tage vor der Hauptversammlung bei dem Sitz der Gesellschaft oder der Adresse, auf die in dem Einberufungsschreiben verwiesen wird, eingegangen sind, sollen bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit der Gesellschaft berücksichtigt werden.

17.7 Die Aktionäre sind berechtigt, per Videokonferenz oder Telekommunikationsmedien, anhand derer man sie identifizieren kann, an der Versammlung teilzunehmen; sie gelten für die Zwecke der Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ermittlung der Mehrheit als anwesend. Insoweit verwendete Kommunikationsmittel müssen in technischer Hinsicht geeignet sein, eine effektive Teilnahme an der Versammlung zu gewährleisten, deren Beratungen und Beschlussfassungen fortwährend zu übertragen sind.

17.8 Soweit nicht durch Gesetz oder durch die Satzung abweichend geregelt, werden Beschlüsse in den ordnungsgemäß einberufenen jährlichen oder ordentlichen Hauptversammlungen der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, ungeachtet des Anteils des durch diese Stimmen jeweils vertretenen Kapitals.

17.9 Sofern die Gesellschaft einen Alleinaktionär hat, ergehen dessen Beschlüsse schriftlich.

17.10 Eine zur Änderung der Satzungsbestimmungen einberufene außerordentliche Hauptversammlung kann nur wirksam beraten, wenn mindestens die Hälfte des Kapitals vertreten ist und die geplante Satzungsänderung sich der Tagesordnung entnehmen lässt. Wenn die erste der vorgenannten Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite Versammlung in der gemäß der Satzung oder entsprechend den gesetzlichen Regelungen vorgeschriebenen Weise einberufen werden. In der Einberufungsmittelteilung ist die Tagesordnung erneut mitzuteilen und das Datum und die Ergebnisse der vorangegangenen Versammlung anzugeben. Die zweite Versammlung kann ungeachtet des Anteils des bei der Versamm-

lung vertretenen Kapitals wirksam beraten. Bei beiden Hauptversammlungen bedarf eine gültige Beschlussfassung einer Zweidrittelmehrheit aller abgegebenen Stimmen.

17.11 Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft oder eine Erhöhung oder Verringerung der Verbindlichkeiten der Aktionäre kann dagegen nur einvernehmlich durch alle Aktionäre, unter Einhaltung aller weiteren rechtlichen Erfordernisse beschlossen werden.

**18. Zeit und Ort der Jahreshauptversammlung.** Die Jahreshauptversammlung wird jeweils am ersten Montag im Juni um 15.00 Uhr, an einem Ort in der Stadt Luxemburg abgehalten, der in der Einberufungsmittelteilung näher angegeben wird. Fällt dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag, wird die Jahreshauptversammlung an dem nächstfolgenden Geschäftstag abgehalten.

**19. Weitere Hauptversammlungen.** Jedes Verwaltungsratsmitglied kann weitere Hauptversammlungen einberufen. Eine Hauptversammlung ist auf schriftliches Verlangen von Aktionären einzuberufen, die gemeinsam ein Zehntel des Kapitals der Gesellschaft vertreten unter Angabe der Tagesordnung und ist innerhalb eines Monats zu halten.

**20. Stimmen.** Jeder Anteil gewährt eine Stimme. Ein Aktionär kann bei jeder Hauptversammlung, selbst bei der Jahreshauptversammlung, handeln, indem er schriftlich eine andere Person bevollmächtigt.

## Kapitel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung

### 21. Geschäftsjahr.

21.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten Tag des Monats Dezember des jeweiligen Jahres.

21.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat soll die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung erstellen. Er soll diese Unterlagen zusammen mit einem Geschäftsbericht der Gesellschaft mindestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung den externen Wirtschaftsprüfern vorlegen, die einen Bericht mit einer Bewertung der vorgelegten Unterlagen erstellen.

### 22. Gewinnausschüttung.

22.1 Jedes Jahr sind mindestens fünf Prozent (5 %) des Nettogewinns den gesetzlichen Rücklagen zuzuweisen. Eine solche Zuweisung zu den Rücklagen ist nicht mehr verpflichtend, sofern und solange die gesetzlichen Rücklagen mindestens ein Zehntel des Kapitals der Gesellschaft ausmachen.

22.2 Nachdem die Zuweisung zu den gesetzlichen Rücklagen erfolgt ist, entscheidet die Hauptversammlung über Verwendung und Ausschüttung der Nettogewinne.

22.3 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann beschließen, gemäß den rechtlich vorgeschriebenen Bedingungen Interimsdividenden auszuschütten.

## Kapitel VII. - Auflösung, Liquidation

### 23. Auflösung, Liquidation.

23.1 Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Alleinaktionärs oder durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst werden, wobei dieselben Anforderungen an Beschlussfähigkeit und Mehrheitsverhältnisse gelten wie für die Änderung der Satzung.

23.2 Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere vom Alleinaktionär oder von der Hauptversammlung bestellte Liquidatoren.

23.3 Wenn keine Liquidatoren von dem Alleinaktionär oder der Hauptversammlung bestellt werden, gelten die Verwaltungsratsmitglieder gegenüber Dritten als Liquidator(en).

## Kapitel VIII. - Geltendes recht

**24. Geltendes recht.** Sämtliche nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und des Verbriefungsgesetzes.

## Kapitel IX. - Zugangs- und Konsultationsrechte

**25. Zugangsrechte.** Im Rahmen des allgemein gültigen Rechts, sollen Bevollmächtigte von ARDIAN Investment UK Ltd, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, dem Recht des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland unterliegend, mit Hauptgesellschaftssitz in 1, Grafton Street, Mayfair, W1S 4FE, London, Vereinigtes Königreichs Großbritannien und Nordirland ("ARDIAN Investment UK Ltd"), das Recht auf Einsicht in und Zugang zu allen Büchern und Geschäftsunterlagen und jeglicher anderer Finanzdokumente der Gesellschaft, haben.

### 26. Konsultationsrechte.

26.1 Jegliche Handlung, die die Offenlegung von Informationen durch die Gesellschaft an Dritte betrifft, sowie der Abschluss oder die Änderung durch die Gesellschaft von jedweden Verträgen oder jegliche andere Handlungen, die möglicherweise eine Auswirkung auf den Geschäftszweck der Gesellschaft haben können, bedürfen der vorherigen Genehmigung von ARDIAN Investment UK Ltd.

26.2 Die Bestimmungen der Artikel 25 und 26.1 dürfen gemäß dieser Satzung und des Gesetzes von 1915 sich nicht soweit erstrecken, oder Rechte von ARDIAN Investment UK Ltd derart begründen, dass die Befugnisse des Verwaltungsrats/Alleinigen Verwaltungsrats und der Aktionäre/des Alleinaktionärs der Gesellschaft beeinflusst, beschränkt oder anderweitig beeinträchtigt werden oder Entscheidungen in ihren Namen getroffen werden.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet ausnahmsweise am 31. Dezember 2015.

Die erste Generalversammlung findet am ersten Montag im Monat Juni 2016 statt.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Partei 310 (dreihundertzehn) Anteile wie nachstehend angegeben gezeichnet:

- Stichting Coral Securitisation, vorbenannt, dreihundertzehn Anteile . . . . .	310
Insgesamt: dreihundertzehn Anteile. . . . .	310

Diese Anteile sind vollständig eingezahlt, so dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) der Gesellschaft sofort zur freien Verfügung steht, wie gegenüber dem Notar nachgewiesen wurde.

#### *Erklärung*

Der Notar, der die vorliegende Urkunde errichtet, erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt sind und bezeugt deren Erfüllung hiermit ausdrücklich.

#### *Kostenschätzung*

Die Kosten, Ausgaben, Honorare und Gebühren jeglicher Form, die von der Gesellschaft in Zusammenhang mit ihrer Gründung zu tragen sind beziehungsweise ihr in Rechnung gestellt werden, wurden auf Eintausend zwei hundert Euro (EUR 1.200,-) geschätzt.

#### *Erste Beschlüsse des Alleinaktionärs*

Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Partei Stichting Coral Securitisation, die die Versammlung als ordnungsgemäß einberufen erachtet, in Vertretung des gesamten gezeichneten Kapitals und in Ausübung der Befugnisse der Hauptversammlung die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Als Anschrift der Gesellschaft wird Avenue L-1855 Luxembourg, 51, J.F Kennedy, Großherzogtum Luxemburg vorgesehen.

2. Die folgenden Personen wurden als Verwaltungsratsmitglieder gewählt, wobei ihr Amt jeweils anlässlich der im Jahre 2019 abzuhaltenden Jahreshauptversammlung endet:

(i) Alexandra FANTUZ, company director, geboren am 25 September 1974 in Frankreich, geschäftsansässig in L-1855 Luxembourg, 51, J.F Kennedy;

(j) Rolf CASPERS, geboren am 12 März 1968 in Deutschland, geschäftsansässig in L-1855 Luxembourg, 51, J.F Kennedy;

(k) Peter DICKINSON, geboren am 1 März 1966, in England, geschäftsansässig in L-1855 Luxembourg, 51, J.F Kennedy, und

(l) John WISEMAN, company director, geboren am 22 August 1971 in Jersey, geschäftsansässig in 13 Castle Street, St Helier, JE4 5UT.

3. Wurde als Wirtschaftsprüfer bestimmt für eine Dauer die mit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2021 endet:

- PricewaterhouseCoopers S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, mit Sitz in L-1014 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 65.477.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, aktiert hiermit, dass auf Anfrage der oben genannten erschienenen Person, die vorliegende Ausfertigung in Englisch verfasst ist, welcher eine deutsche Übersetzung beiliegt. Auf Anfrage derselben erschienenen Person und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird der englische Text maßgebend sein.

Daraufhin wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg an dem zu Beginn genannten Tage in Luxemburg errichtet.

Nachdem die Urkunde dem Bevollmächtigten vorgelesen wurde, unterzeichnete der Bevollmächtigte gemeinsam mit dem Notar diese Originalurkunde.

Signé: E. JUDGE, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 12 février 2015. Relation: DAC/2015/2579. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

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

Diekirch, le 16 février 2015.

Référence de publication: 2015027283/678.

(150031428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

**Xpress S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. City AD S. à r.l.).**

Siège social: L-8441 Steinfort, 11, cité Manzendall.

R.C.S. Luxembourg B 132.762.

L'an deux mille quinze.

Le vingt janvier.

Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A comparu:

Monsieur Ricardo Joao SANTOS, employé de banque, né à Luxembourg, le 07 juin 1980, demeurant à L-8372 Hobscheid, 15, rue de l'Eau.

Lequel comparant déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée City AD S.à r.l., avec siège social à L-8372 Hobscheid, 15, rue de l'Eau

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 132.762,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 01 octobre 2007, publié au Mémorial C, numéro 2645 du 19 novembre 2007,

dont le capital social est de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT (100) PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune.

Lequel comparant prie le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

Qu'il déclare céder ses vingt (20) parts sociales à Monsieur Vasco RODRIGUES MORAIS, pensionné, né à Povoá do Lanhoso (Portugal), le 29 janvier 1977, demeurant à L-8441 Steinfort, 11, cité Manzendall, ici présent, ce acceptant, au prix de la valeur nominale.

Le paiement du prix de la cession a été fait entre les parties et en dehors de la présence du notaire instrumentant.

Monsieur Ricardo Joao SANTOS, prénommé, gérant de la société, déclare accepter cette cession de parts au nom de la société, de sorte qu'une notification à la société, conformément à l'article 1690 du Code Civil n'est plus nécessaire.

Suite à la cession de parts sociales qui précède les parts sociales sont détenues comme suit:

Monsieur Ricardo Joao SANTOS, prénommé,

QUATRE-VINGTS PARTS SOCIALES ..... 80

Monsieur Vasco RODRIGUES MORAIS, prénommé,

VINGT PARTS SOCIALES ..... 20

TOTAL: CENT PARTS SOCIALES ..... 100

Ensuite les associés se considérant comme réunis en assemblée générale extraordinaire prient le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

1) La dénomination de la société est modifiée en XPRESS S. à r.l., de sorte que l'article premier (1<sup>er</sup>) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de XPRESS S. à r.l.

2) L'objet social de la société est modifié, de sorte que l'article deux (2) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 2.** La société a pour objet le transport national et international de marchandises par route avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement, ainsi que la prise de participations dans d'autres sociétés.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes; elle pourra accorder à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

3) Le siège social de la société est transféré de son adresse actuelle L-8372 Hobscheid, 15, rue de l'Eau, à L-8441 Steinfort, 11, cité Manzendall, de sorte que le premier alinéa de l'article trois (3) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 3. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le siège social de la société est établi à Steinfort.

4) Le mandat de Monsieur Ricardo Joao SANTOS, prénommé, en tant que gérant de la Société est confirmé.

5) Est nommé gérant de la société:

Monsieur Vasco RODRIGUES MORAIS, prénommé,

6) La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un des gérants.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Santos, Rodrigues Morais, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 janvier 2015. Relation: EAC/2015/1762. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

Référence de publication: 2015027321/61.

(150031478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**Mining Holding Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.677.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 13 février 2015, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. de transférer le siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg), avec effet au 26 janvier 2015.

2. de prendre acte de la démission des administrateurs FMS SERVICES S.A., Dominique MOINIL et S.G.A. SERVICES S.A., par lettres adressées à la Société le 26 janvier 2015 et de nommer en leur remplacement, avec effet au 26 janvier 2015:

- Monsieur Marc KOEUNE, économiste, de nationalité luxembourgeoise, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg et domicilié professionnellement à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau;

- Madame Nicole THOMMES, employée privée, de nationalité belge, née le 28 octobre 1961 à Arlon (Belgique) et domiciliée professionnellement à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau;

- Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, de nationalité belge, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm (Belgique) et domicilié professionnellement à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau;

- Monsieur Denis BREVER, employé privé, de nationalité belge, né le 2 janvier 1983 à Malmedy (Belgique) et domicilié professionnellement à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

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

Le nombre d'administrateurs de la Société est ainsi porté de 3 à 4.

3. de prendre acte de la démission de Monsieur Eric HERREMANS de son mandat de Commissaire aux comptes, par lettre adressée à la Société le 26 janvier 2015 et de nommer en son remplacement la société CeDerLux-Services Sàrl, ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79327, dont le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2020, avec effet au 26 janvier 2015.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2015026821/31.

(150030072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**BO&LE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2339 Gasperich, 12, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 183.297.

—  
J'ai l'honneur de vous informer qu'à partir du 31/12/2014, je ne suis plus la gérante technique de la société BO & LE s.à.r.l., 12, rue Christophe Plantin, L-2339 Luxembourg. (No. B183297 de Registre de Commerce et des Sociétés).

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

ZHANG Li.

Référence de publication: 2015027237/11.

(150032017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**Dolfin S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.485.

---

**EXTRAIT**

L'assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 13 février 2015, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. De transférer le siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 26 janvier 2015.

2. De prendre acte de la démission du délégué à la gestion journalière, BPH Finance S.A., par lettre adressée à la Société le 26 janvier 2015, avec effet immédiat, et de ne pas nommer de délégué à la gestion journalière en son remplacement.

De prendre également acte de la démission des administrateurs FMS SERVICES S.A., S.G.A. SERVICES S.A. et Norbert SCHMITZ, lequel démissionne également de sa fonction de Président du Conseil d'administration, par lettres adressées à la Société le 26 janvier 2015 et de nommer en leur remplacement, avec effet au 26 janvier 2015:

- Monsieur Marc KOEUNE, économiste, de nationalité luxembourgeoise, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, de nationalité française, né le 4 mars 1974 à Villepinte (France) et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Denis BREVER, employé privé, de nationalité belge, né le 2 janvier 1983 à Malmedy (Belgique) et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, de nationalité belge, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm (Belgique) et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2020. Le nombre d'administrateurs de la Société est ainsi porté de 3 à 4.

3. De prendre acte de la démission de Monsieur Eric HERREMANS de son mandat de Commissaire aux comptes, par lettre adressée à la Société le 26 janvier 2015 et nomme en son remplacement, avec effet au 26 janvier 2015, la société CeDerLux-Services S.à r.l., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79327, dont le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2020.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2015026566/32.

(150030245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

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

Siège social: L-8339 Olm, 14, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 113.135.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 février 2015.

Référence de publication: 2015027534/10.

(150032107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---

**H.R.T. Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 156.206.

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 février 2015.

Référence de publication: 2015027535/10.

(150031868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

---