

# 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° 1062

23 avril 2015

### SOMMAIRE

Ålandsbanken Global Products SICAV II .....	50931	Leopard Germany Property Ed 2 S.à.r.l. ....	50948
Alphas Luxembourg S.A. ....	50976	Luxembourg Invesment Company 65 S.A. ....	50952
AMP Capital Investors (IDF No. 1) S.A. ..	50976	Medical Protein Holding S.A. ....	50937
BGP Products S.à r.l. ....	50936	Nucifera .....	50930
Bulls SR S.A. ....	50942	Office Park Findel F4 S.A. ....	50938
Clearimage S.A. ....	50972	OZ Luxembourg SA .....	50975
CPFL S.à r.l. ....	50960	Pacific Drilling S.A. ....	50933
DNXCORP SE .....	50934	QS PDI .....	50940
Elbblick (Hotel) S.à r.l. ....	50931	Quilvest Private Equity .....	50938
Elm Development Estate S.A. ....	50930	Red Lion Group S.A. ....	50938
Eurovin S.A. ....	50940	SGF Group .....	50937
FedEx International Holdings Limited (Luxembourg) S.C.S. ....	50969	SV-LuxInvest S.à r.l. ....	50940
Gaasch Packaging Luxembourg S.A. ....	50930	T.M.I.P. S.à r.l. ....	50932
GCL Luxembourg S.à r.l. ....	50941	TT Trust S.A. ....	50938
H.I.G. Luxembourg Holdings 65 S.à.r.l. ...	50946	UBI Trustee S.A. ....	50939
Hollybank Holdings S.à r.l. ....	50941	UBS Luxembourg Sicav .....	50932
Hudson Euro Co. S.à.r.l. ....	50937	UBS (Lux) Real Estate Funds Selection ..	50939
Karlin Real Estate Europe Sub (Lux) S.à r.l. ....	50943	VPS International S.à r.l. ....	50939
Kilbroney Finance S.A. ....	50941	WHBC - Finance Consulting S.A. ....	50940
Lendico Italy .....	50931	Xola Management Sàrl .....	50939

**Gaasch Packaging Luxembourg S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 500.000,00.**

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 182.562.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Windhof le 30 janvier 2015*

«Le Conseil d'Administration décide de nommer comme dépositaire agréée pour le dépôt des actions au porteur: la société Fiscoges Sàrl, ayant son siège social au 4 rue de Kleinbettingen, L-8362 Grass, enregistrée au Registre de Commerce et des sociétés sous le numéro B174051.»

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

Windhof, le 6 mars 2015.

Pour extrait conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Référence de publication: 2015040374/17.

(150046050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

**Elm Development Estate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 180.907.

—  
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *18 mai 2015* à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2014;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2014;
4. vote spécial conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge à l'Administrateur Unique et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015057773/10/18.

**Nucifera, Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 83.970.

—  
Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur le *11 mai 2015* à 20 heures, pour délibération sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2014.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Renouvellement du mandat d'un administrateur.
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015059507/9378/19.

**Lendico Italy, Société en Commandite spéciale.**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.212.

En date du 1<sup>er</sup> octobre 2014, le siège social de la Société a été transféré du 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg avec effet immédiat.

En conséquence, l'associé commandité et gérant de la Société, CIS Internet Holding (GP) précité, a également déménagé son siège social au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

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

Luxembourg, le 9 mars 2015.

Lendico Italy

Référence de publication: 2015039801/14.

(150045490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

**Elbblick (Hotel) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 127.061.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Suite à l'Assemblée Générale des Associés tenue en date du 11 février 2015, les Associés:

- Prononcent la clôture de la liquidation et constatent que la société a définitivement cessé d'exister;
- Décident que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à partir du 11 février 2015 au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 11 mars 2015.

Référence de publication: 2015040316/16.

(150045891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

**Ålandsbanken Global Products SICAV II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.965.

Shareholders of the SICAV are invited to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

to be held at the registered office of the SICAV on 11 May 2015 at 11:15 a.m. (the "Meeting") to deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

- Dissolution and liquidation of the SICAV
- Appointment of Mazars Luxembourg, a public limited company (société anonyme), having its registered office at 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg (RCS Luxembourg B 159.962), represented by Mr Frédéric MOSELE, partner, residing professionally at 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, as the sole liquidator (the Liquidator) of the SICAV, determination of its powers and remuneration.

In order to ensure an equal treatment of all shareholders of the SICAV and in accordance with the article 12 f) of the articles of incorporation of the SICAV, the Board of Directors decides to suspend subscription, redemption and conversion orders starting as of 23 April 2015.

Shareholders are advised that a quorum of fifty per cent of the share capital of the SICAV is required for the Meeting and that decisions will be taken by a majority of two thirds of the votes cast. Shareholders may vote in person or by proxy. Proxies are available free of charge at the registered office of the SICAV. Shareholders who wish to attend the Meeting must inform the Board of Directors (ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days prior to the Meeting.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2015059508/755/24.

**T.M.I.P. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 33, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 138.517.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 mars 2015.

Référence de publication: 2015040046/10.

(150044913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

---

**UBS Luxembourg Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 76.778.

The shareholders of UBS LUXEMBOURG SICAV are hereby informed that the statutory annual general meeting held on 15 April 2015 could not deliberate on the proposed agenda items. The shareholders are hereby convened to attend

a SECOND ANNUAL GENERAL MEETING

of the Company that will take place at its registered office on 19 May 2015 at 11.30 a.m. (Luxembourg time) with the following

*Agenda:*

1. Report of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the annual accounts as of 30 November 2014
3. Decision on allocation of the results
4. Discharge to be given to the members of the Board of Directors
5. Statutory elections
6. Auditor's mandate
7. Miscellaneous

The latest version of the annual report is available free of charge during normal office hours at the registered office of the Company in Luxembourg. Each shareholder may request that the annual report is sent to him.

In order to participate in the annual general meeting, the shareholders are requested to deposit their share holdings at the latest at 16:00 (Luxembourg time) five days prior to the annual general meeting with the custodian bank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg or at any other appointed paying agent. The share holdings deposit certificate confirming that the shares will remain blocked until after the annual general meeting must have been submitted to the Company five days before the annual general meeting. The majority at the annual general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) five days prior to the annual general meeting (referred to as "record date"). There will be no requirement as to the quorum in order for the annual general meeting to validly deliberate and decide on the matters listed in the agenda; resolutions will be passed by the simple majority of the shares present or represented at the meeting. At the annual general meeting, each share entitles to one vote. The rights of the shareholders to attend the annual general meeting and to exercise the voting right attached to their shares are determined in accordance with the shares held at the record date.

If you cannot attend this meeting and if you want to be represented by the chairman of the annual general meeting, please return a proxy, dated and signed by fax and/or mail at the latest five days prior to the annual general meeting (the "record date") to the attention of the company secretary at UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, fax number +352 441010 6249. Proxy forms may be obtained by simple request at the same address.

Shareholders, or their representatives, wishing to participate in the annual general meeting in person are requested to notify the Company of their attendance at least five days prior to the annual general meeting.

The proxy form will only be valid if it includes the shareholder's and his/her/its legal representative's first name, surname and number of shares held at the record date and official address and signature as well as voting instructions. Incomplete or erroneous proxy forms or proxy forms, which do not comply with the formalities described therein, will not be taken into account.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2015059509/755/44.

---

**Pacific Drilling S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.658.

The Board of Directors of Pacific Drilling S.A. (the Board) is pleased to invite Shareholders to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders of Pacific Drilling S.A. (the Company) to be held on *11 May 2015* at 10:00 a.m. Central European Time at the registered office of the Company in Luxembourg with the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the stand alone audited and unconsolidated annual accounts of the Company for the financial period from 1 January 2014 to 31 December 2014 prepared in accordance with Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles and the laws and regulations of the Grand Duchy of Luxembourg (the **Annual Accounts**);
2. Approval of the consolidated financial statements of the Company for the financial period from 1 January 2014 to 31 December 2014 prepared in accordance with United States Generally Accepted Accounting Principles (the **Consolidated Financial Statements**);
3. Allocation of the net result shown in the Annual Accounts for the financial period from 1 January 2014 to 31 December 2014;
4. Discharge to the directors of the Company in relation to the financial period from 1 January 2014 to 31 December 2014;
5. Re-appointment of the following members of the Board of Directors for a term ending at the annual general meeting of the Company to be held in 2016: Ron Moskovitz, Christian J. Beckett, Laurence N. Charney, Jeremy Asher, Paul Wolff, Elias Sakellis, Cyril Ducau, Robert A. Schwed and Sami Iskander;
6. Approval of compensation of the members of the Board;
7. Consideration and approval of a share repurchase program (the **Share Repurchase Program**) to be implemented (i) by using the available free reserves of the Company from its share premium account, (ii) in compliance with and for all purposes allowed by applicable laws, regulations including and/or market practices whether in Luxembourg - and in all cases in accordance with the objectives, conditions and restrictions provided by the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the **Companies Law**) and the terms of a Rule 10b5-1 Plan approved by the board of directors of the Company and (iii) by authorizing the Board as they deem appropriate within the granted authorizations within a period from 11 May 2015 until the Annual General Meeting of the company to be held in 2017 to acquire on the open market or otherwise by all means on one or several occasions, up to 10,000,000 shares of the Company's issued and outstanding shares common stock (the **Repurchase Shares**) having USD 0.01 par value per share in such quantities and at such times and prices in the Board's discretion, provided that (a) the total purchase price paid for the Repurchase Shares does not exceed at any time the total amount of the Company's available free reserves ( *réserves disponibles* ) in the Company's share premium account, (b) the acquisition price per Repurchase Share shall not exceed the higher of the price of the last independent transaction price quoted or reported in the consolidated system on the same date, regardless of the market or exchange involved and (c) the total number of the Repurchase Shares so acquired, does not exceed at any time the 4.3% of the subscribed capital of the Company, (together with the additional provisions thereof, the **Share Repurchase Program Terms and Conditions**);
8. Authorization and empowerment of the Board, the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, and any other officer of the Company be, and each of them hereby is, in the name and on behalf of the Company, with option to delegate such power to the management of the Company and/or give mandate to financial institutions and/or broker-dealers to be commissioned by the Board of Directors when relevant, to take or cause to be taken any and all actions which they or he may deem necessary, appropriate, convenient or desirable in theirs or his sole opinion to implement the resolutions to be adopted on the basis of the present agenda accordance with the provisions of Luxembourg law and the rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and the New York Stock Exchange (i) to implement the Share Repurchase Program (i.e. to proceed with the acquisition of the Repurchase Shares) on one or more occasions up to the limits and under the Share Repurchase Program Terms and Conditions, (ii) to take such additional actions as it or he deems necessary or expedient in its or his absolute discretion from time to time in connection with and for the purposes and intent of the Share Repurchase Program and in particular to disclose, disseminate, certify, deliver, file, notify and/or record (when relevant) any pertaining information and/or press releases with respect to the Share Repurchase Program with relevant authorities (including, without limitation, the Luxembourg and Securities and Exchange Commission and the New York Stock Exchange) and/or with specialized financial media and more generally (iii) to do whatever is necessary, useful or desirable in its or his sole opinion - however within the limits of the granted authorization by the shareholders - to implement the Share Repurchase Program; and
9. Re-appointment of KPMG Luxembourg, *Réviseur d'entreprises agréé*, as independent auditor of the Company until the Annual General meeting of the shareholders of the Company to be held in 2016.

Copies of the Annual Accounts and of the Consolidated Financial Statements together with the relevant management and audit reports shall be made available (i) on the Company's website at [www.pacificdrilling.com](http://www.pacificdrilling.com) and (ii) at the registered office of the Company during normal business hours, fifteen (15) days before the Annual General Meeting and shall remain available until the date of the Annual General Meeting. Copies of the Annual Accounts and of the Consolidated Financial Statements and the relevant management and audit reports shall also be sent to the registered shareholders in accordance with article 73 of the Companies Law.

The contact details of the Company are as follows:

PACIFIC DRILLING S.A.:

8-10, avenue de la Gare

L-1610 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

Office: +352 27 85 81 35

Alternate:

Office: +1 (713) 334-6662

Fax: +1 (713) 583-5777

Email: [investor@pacificdrilling.com](mailto:investor@pacificdrilling.com)

Attention: Amy Roddy, Vice-President, Investor Relations

*By order of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2015057756/79.

---

### **DNXCORP SE, Société Européenne.**

**Capital social: EUR 464.870,31.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 182.439.

—  
Le Conseil d'Administration de la Société a l'honneur de convoquer les actionnaires et les porteurs de parts bénéficiaires de la Société (le ou les «Actionnaire(s)») le *19 mai 2015* à 10 heures au siège social 6, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg en

#### **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire, les Actionnaires seront appelés à délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

##### *Ordre du jour:*

1. l'approbation du report de la date de tenue de l'Assemblée Générale au 19 mai, la date statutaire renvoyant au 14 mai, férié en 2015;
2. la présentation et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2014;
3. la présentation et approbation du rapport du réviseur d'entreprises agréé relatif à l'activité au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2014;
4. la présentation et approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2014;
5. l'affectation du résultat;
6. la présentation et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2014;
7. la présentation et approbation du rapport du réviseur d'entreprises agréé sur les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2014;
8. la présentation et approbation des comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2014;
9. la décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice de leurs mandats durant l'exercice 2014;
10. la ratification de la démission de M. Maxence BESSONNAUD de son mandat d'administrateur de la Société en date du 22 octobre 2014;
11. la nomination de HRT Révision en qualité de réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice 2015;
12. les pouvoirs relatifs à la publication;
13. divers.

#### **Ajouter des points à l'ordre du jour et droit de déposer des projets de résolutions**

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d'au moins cinq pour cent (5%) du capital social de la Société ont le droit de faire inscrire de nouveaux points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire et/ou de proposer des projets de résolutions concernant des points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Une telle demande doit être formulée

par écrit et adressée à la Société soit par courrier postal (à l'attention de la Direction Financière, 6, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg) soit par courrier électronique (à [corporate@dnxcorp.com](mailto:corporate@dnxcorp.com)) pour réception **le 27 avril 2015 au plus tard**.

La demande doit inclure soit (i) le texte du/des nouveau(x) point(s) d'ordre du jour proposé(s) ainsi que le texte de la/les résolution(s) correspondant, ainsi qu'une explication, soit (ii) un projet alternatif de résolution concernant un point existant de l'ordre du jour, avec une indication claire du point de l'ordre du jour dont il s'agit, et une explication.

En outre, la demande doit contenir les coordonnées (nom, prénom, téléphone, adresse postale ou courrier électronique) d'une personne de contact afin de permettre à la Société de transmettre l'accusé de réception de la demande dans les quarante-huit (48) heures, ainsi qu'une preuve attestant de la qualité d'actionnaire et de la représentation de cinq pour cent (5%) au moins des actions de la Société, étant entendu que le demandeur devra avoir cette qualité à la Date d'Enregistrement (telle que définie ci-dessous).

### **Poser des questions écrites**

Les Actionnaires ont le droit de poser des questions concernant les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire. La Société s'engage, dans la mesure du possible, à répondre à ces questions durant la séance de Questions-et-Réponses de l'Assemblée Générale Ordinaire. Les questions doivent être envoyées soit par courrier postal (à l'attention de la Direction Financière, 6, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg) soit par courrier électronique (à [corporate@dnxcorp.com](mailto:corporate@dnxcorp.com)) pour réception **le 27 avril 2015 au plus tard** et doivent contenir l'identité complète de l'actionnaire ainsi qu'une preuve de sa qualité d'actionnaire, sachant que le demandeur devra avoir cette qualité à la Date d'Enregistrement (telle que définie ci-dessous).

### **Assister à l'Assemblée Générale Ordinaire**

Seuls les actionnaires et les porteurs de parts bénéficiaires dont la qualité apparaît directement ou indirectement dans le registre des actionnaires ou le cas échéant dans le registre des parts bénéficiaires disposeront du droit de participer et de voter à l'Assemblée Générale Ordinaire.

En outre, ne seront admis à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire, que les Actionnaires détenant leurs actions ou parts bénéficiaires **le 5 mai 2015 (la «Date d'Enregistrement»)** à minuit et ayant manifesté au plus tard à la Date d'Enregistrement à minuit leur volonté de participer à l'Assemblée Générale Ordinaire à la Société soit par courrier postal (à l'attention de la Direction Financière, 6, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg) soit par courrier électronique (à [corporate@dnxcorp.com](mailto:corporate@dnxcorp.com)).

#### **1. Conditions pour assister en personne**

Les détenteurs d'actions qui souhaitent participer à l'Assemblée Générale Ordinaire en personne doivent se munir d'une preuve de leur identité (carte d'identité ou passeport en cours de validité).

##### **(i) Actionnaires dont la propriété est enregistrée directement**

Les actionnaires qui possèdent des actions et les porteurs de parts bénéficiaires dont la propriété est enregistrée directement, en leur nom, dans le registre des actionnaires ou le cas échéant dans le registre des parts bénéficiaires de la Société, sont invités à annoncer leur intention d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire en complétant, signant et datant le formulaire unique de participation disponible sur le site internet de la Société <http://www.dnxcorp.com> (rubrique Infos réglementées / «Assemblées Générales») et sur demande au siège social de la Société, puis en le renvoyant à la Société qui doit le recevoir **au plus tard à minuit (heure de Luxembourg), le 5 mai 2015**.

##### **(ii) Actionnaires dont la propriété est enregistrée indirectement**

Les actionnaires dont les actions sont détenues en système de compensation ( *clearing* ) ou par le biais d'un intermédiaire financier et qui choisissent d'assister et voter en personne à l'Assemblée Générale Ordinaire doivent obtenir de leur intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont en dépôt, un **certificat d'enregistrement** indiquant le nombre d'actions enregistrées à la Date d'Enregistrement qu'ils transmettent à la Société, accompagné du formulaire unique de participation disponible sur le site internet de la Société <http://www.dnxcorp.com> (rubrique Infos réglementées / «Assemblées Générales») et sur demande au siège social de la Société. La Société doit recevoir ces documents **au plus tard à minuit (heure de Luxembourg), le 5 mai 2015**.

Le certificat d'enregistrement devra mentionner l'identité du propriétaire des actions, le nombre d'actions enregistrées, et une confirmation que les actions détenues étaient inscrites en compte auprès de l'intermédiaire en question à la Date d'Enregistrement.

### **Voter par procuration ou par correspondance**

Les Actionnaires déclarés à la Date d'Enregistrement qui ne peuvent assister en personne à l'Assemblée Générale Ordinaire peuvent donner des instructions de vote au président du Conseil d'Administration ou à une tierce personne désignée par eux.

Le mandataire votera en suivant les instructions données par l'actionnaire dans le formulaire de procuration.

Les Actionnaires doivent envoyer à la Société le formulaire unique de participation/ procuration/ vote par correspondance complété, daté et signé accompagné, pour les actionnaires dont la propriété des actions est enregistrée indirectement, du certificat d'enregistrement (tel que décrit ci-dessus).

Le formulaire unique de participation/ procuration/ vote par correspondance, pour être valable, doit être envoyé soit par courrier postal (à l'attention de la Direction Financière, 6, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg) soit par courrier électronique (à [corporate@dnxcorp.com](mailto:corporate@dnxcorp.com)) et reçu par la Société au plus tard **à minuit (heure de Luxembourg), le 13 mai 2015**.

Les détenteurs d'actions qui souhaitent révoquer un formulaire de procuration déjà envoyé à la Société peuvent le faire à tout moment, en délivrant à la Société un autre formulaire complété, daté et signé et portant une date ultérieure, au plus tard **à minuit (heure de Luxembourg), le 13 mai 2015**.

### Informations

L'ensemble de la documentation et des informations relatives à l'Assemblée Générale Ordinaire, ainsi que le formulaire unique de participation/ procuration/ vote par correspondance sont disponibles sur le site internet de la Société <http://www.dnxcorp.com> (rubrique Infos réglementées / «Assemblées Générales») et au siège social de la Société. Chaque Actionnaire, sur production de son titre, peut obtenir gratuitement copie de la documentation et des informations sus-visées dans les conditions légales applicables.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015059506/109.

---

### **BGP Products S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 190.477.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 25 février 2015*

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:

1/ De prendre acte de la démission des personnes suivantes avec effet au 27 février 2015:

- Monsieur Thomas C. FREYMAN, gérant de classe A de la Société,
- Madame Tara R. KAESEBIER, gérant de catégorie A de la Société;
- Madame Anita BAKKER, gérant de catégorie A de la Société;
- Monsieur Johan DEJANS, gérant de catégorie B de la Société; et
- Monsieur Richard BREKELMANS, gérant de catégorie B de la Société.

2/ De nommer:

- Monsieur Alan Roy WEINER, né le 22 juillet 1962 à Yonkers, New York, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle au 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, Pennsylvania, 15317, Etats-Unis d'Amérique, en qualité de gérant de catégorie A de la société avec effet au 27 février 2015 et ce pour une durée indéterminée;

- Madame Nadine GUIGUE, née le 5 novembre 1958 à Lyon, France, avec adresse professionnelle au 117, Allée des Parcs, F-69800 Saint-Priest, France, en qualité de gérant de catégorie A de la société avec effet au 27 février 2015 et ce pour une durée indéterminée;

- Madame Anne-Catherine GRAVE, née le 23 juillet 1974 à Comines, France, avec adresse professionnelle au 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en qualité de gérant de catégorie B de la société avec effet au 27 février 2015 et ce pour une durée indéterminée; et

- Madame Catherine KOCH, née le 12 février 1965 à Sarreguemines, France, avec adresse professionnelle au 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en qualité de gérant de catégorie B de la société avec effet au 27 février 2015 et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société sera désormais composé comme suit:

- Monsieur Alan Roy WEINER, gérant de catégorie A de la Société;
- Madame Nadine GUIGUE, gérant de catégorie A de la Société;
- Madame Anne-Catherine GRAVE, gérant de catégorie B de la Société; et
- Madame Catherine KOCH, gérant de catégorie B de la Société.

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

Vanessa Lorreyte

*Le Mandataire*

Référence de publication: 2015038443/37.

(150044073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

---

**SGF Group, Société Anonyme.****Capital social: EUR 500.000,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 44.531.

—  
*Extrait des résolutions du conseil d'administration prises en date du 11 mars 2015*

Le conseil d'administration décide de nommer en qualité de d'administrateur-délégué

- Madame Geneviève REGIS

Née le 24 octobre 1963 à Nice (France)

Demeurant professionnellement L-1930 Luxembourg, 16a, avenue de la Liberté

Le mandat de l'administrateur-délégué ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2020.

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

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015040679/17.

(150045793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

---

**Medical Protein Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 60.550.

—  
EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 février 2015 que

BDO Tax & Accounting

2, avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 147571

a été nommée en tant que dépositaire des actions au porteur de la Société MEDICAL PROTEIN HOLDING S.A. pour une durée indéterminée, en application de l'article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 9 mars 2015.

Référence de publication: 2015038740/18.

(150043736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

---

**Hudson Euro Co. S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 42.247.675,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 72.175.

—  
EXTRAIT

Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'associé unique de la Société en date du 27 février 2015:

1- La démission de Monsieur Charles Jeffrey Jacobs, de son mandat de gérant de la Société, avec effet au 27 février 2015, été acceptée;

2- La personne suivante a été nommée en tant que nouveau gérant de la Société, avec effet au 27 février 2015 et pour une durée indéterminée:

- Monsieur Jacob Peter ELGUICZE, né dans le New-Jersey, le 23 août 1973, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, Etats-Unis d'Amérique.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 6 mars 2015.

Référence de publication: 2015038638/19.

(150043754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

---

**TT Trust S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 183.417.

Ich Andreas Brohmann lege mit sofortiger Wirkung das Verwaltungsratsmandat nieder.  
Berlin, am 16.12.14.

Andreas Brohmann.

Référence de publication: 2015040721/9.

(150046137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

---

**Red Lion Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 160.830.

Par la présente, démission comme commissaire aux comptes de votre société est donnée avec effet immédiat.  
Le 9 mars 2015.

Riaz HUSAIN / Lotta LINDQVIST.

Is hereby given resignation as statutory auditor of your company with immediate effect.

The 9<sup>th</sup> March 2015.

Riaz HUSAIN / Lotta LINDQVIST.

Référence de publication: 2015040635/11.

(150045670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

---

**Office Park Findel F4 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 80.489.

Frau Kirsten Ludwig hat ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat der OFFICE PARK FINDEL F4 SA mit Wirkung zum 19. Dezember 2014 erklärt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OFFICE PARK FINDEL F4 S.A.

Petra Hauer / Andrea Schmitt

Référence de publication: 2015040584/12.

(150045902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

---

**Quilvest Private Equity, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 172.256.

*Extrait des décisions prises à Luxembourg par l'associé unique de la société en date du 13 février 2015*

La Société Quilvest & Partners, société anonyme, ayant son siège social au 3, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B156529, (ci-après «l'Associé Unique»), dûment représentée par Christian Baillet et Stanislas Poniatoski, administrateurs, a pris acte de la démission de Monsieur Eric Triestini en sa qualité de gérant de la Société en date du 13 février 2015 et a aussi nommé:

- Monsieur Christian Baillet, résidant professionnellement au 23 Stockerstrasse, CH-8002 Zurich, Suisse, en qualité de gérant pour une durée indéterminée;

- Monsieur Stanislas Poniatoski, résidant personnellement à El Majal 104, Annakhil Nord, La Palmeraie, 40000 Marrakech, Maroc en qualité de gérant pour une durée indéterminée;

- Monsieur Kaloyan Kostov, résidant professionnellement au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité de gérant pour une durée indéterminée;

- Monsieur Johann Dumas, résidant professionnellement au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité de gérant pour une durée indéterminée.

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

Référence de publication: 2015040633/22.

(150045846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

---

**Xola Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 130.001.

Les comptes annuels au 31 janvier 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Xola Management Sàrl

Référence de publication: 2015040758/10.

(150046294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

---

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

Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.  
R.C.S. Luxembourg B 177.207.

Suite à un changement d'adresse d'associé, il convient de modifier les informations suivantes pour:

- Hans Karl Erik Petersson, 23, Bäckavägen, SE-25285 Helsingborg par:

Hans Karl Erik Petersson, 44 Väbyvägen, 372643 Bräkne-Hoby

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015040744/13.

(150046152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

---

**UBI Trustee S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 150.600.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 10 mars 2015.*

L'assemblée décide de nommer DELOITTE AUDIT S.à.r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, 560, Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67895, comme réviseur d'entreprises pour l'exercice 2015. Son mandat viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2016.

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

UBI TRUSTEE S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2015040728/15.

(150045705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

---

**UBS (Lux) Real Estate Funds Selection, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 138.419.

En date du 1<sup>er</sup> décembre 2014, le Conseil d'Administration de la Société décide:

- D'acter la démission de Monsieur Thomas J. O'Shea, en tant que Membre du conseil d'administration, avec effet au 18 novembre 2014;

- De co-opter Monsieur Anthony Richard Attwood, né le 14 août 1947, à Rangoun, Birmanie, et ayant son adresse professionnelle au 96, rue Principale, L-6990 Rameldange, Membre du conseil d'administration, avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2014, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2015;

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

Pour extrait sincère et conforme

*Le Mandataire*

Référence de publication: 2015040729/16.

(150046221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

---

**SV-LuxInvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 164.642.

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

Signatures.

Référence de publication: 2015040698/10.

(150046059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

**WHBC - Finance Consulting S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 117.380.

*Extrait de la réunion du conseil d'administration du 13 février 2015*

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration, tenue en date du 13 février 2015:

Que l'Assemblée a nommé aux fonctions de dépositaire des actions au porteur de la société:

- Etude Alves et Martinot, 66 boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg.*Le mandataire*

Référence de publication: 2015040753/12.

(150046318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

**Eurovin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3235 Bettembourg, 71, rue des Fermes.  
R.C.S. Luxembourg B 71.214.

## EXTRAIT

Le Conseil d'Administration du 17 novembre 2014 a nommé, en qualité d'administrateur-délégué de la société, Monsieur Benoît MION, né le 23 mars 1969 à Saint-Dizier (France), demeurant à F-54730 Gorcy, 12, rue du Pré la Saule, avec le pouvoir d'engager valablement la société par sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2019.

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

Howald.

Signature.

Référence de publication: 2015038557/14.

(150043611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

**QS PDI, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 179.216.

*Extrait des décisions prises à Luxembourg par l'associé unique de la société en date du 13 février 2015*

La Société Quilvest & Partners, société anonyme, ayant son siège social au 3, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 156529, (ci-après «l'associé unique»), dûment représentée par Christian Baillet et Stanislas Poniatowski, administrateurs, a nommé:

- Monsieur Kaloyan Kostov, résidant professionnellement au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité de gérant pour une durée indéterminée;

- Monsieur Jean-François Le Ruyet, résidant professionnellement au 46 Albemarle Street, W1S 4JN Londres, Royaume-Uni en qualité de gérant pour une durée indéterminée.

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

Référence de publication: 2015040631/17.

(150045848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

**Hollybank Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 125.551.

—  
EXTRAIT

Veillez noter que l'Associé Brideshead Holdings Limited a son domicile à 124 Irish Town, Gibraltar  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme  
SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.  
*Domiciliataire de sociétés*

Référence de publication: 2015040404/14.

(150046093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

---

**Kilbroney Finance S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: GBP 29.694,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 92.624.

—  
*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 11 mars 2015*

1. Madame Mounira MEZIADI a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Monsieur Tamas MARK, administrateur de sociétés, né à Budapest (Hongrie), le 8 juin 1981, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme d'administrateur pour une durée indéterminée avec effet au 11 mars 2015.

Luxembourg, le 11 mars 2015.  
Pour extrait sincère et conforme  
Pour KILBRONEY FINANCE S.A.  
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015040464/17.

(150045886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

---

**GCL Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 168.505.

—  
Suite aux résolutions de l'associé unique de la Société en date du 30 décembre 2014, les décisions suivantes ont été prises:

- Démission du gérant de classe B suivant à compter du 31 décembre 2014:

Madame Nathalie S.E. Chevalier, née le 2 mars 1977 à Kapellen, Belgique, avec adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

- Nomination du gérant de classe B suivant à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2015 pour une durée indéterminée:

Monsieur Sébastien Rimlinger né le 23 septembre 1975 à Sarreguemines, France, avec adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la Société est comme suit:

- Yee Ming Tong, gérant de classe A;
- Tony Whiteman, gérant de classe B;
- Sébastien Rimlinger, gérant de classe B.

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

Sébastien Rimlinger  
*Gérant B*

Référence de publication: 2015040387/23.

(150045911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

---

**Bulls SR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 193.974.

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

The undersigned, Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, declares and acknowledges that:

while a notary deed documenting a constatation d'augmentation of the share capital of the public limited liability company (société anonyme) Bulls SR S.A., having its registered office at L-1118 Luxembourg, 23 rue Aldringen, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 193.974 (the Company), signed by the undersigned notary on December 19, 2014 (number 3181/14 listed in the Me Kessler's directory), registered in "Esch/Alzette Actes Civils", on December 29, 2014, under number EAC/2014/18252, not yet published in the Mémorial C, has been drafted, (the Deed),

an error has been made in the section "TROISIÈME RESOLUTION" of the Deed in amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation. It should be noted that the articles consist of an English version and a German translation. The amendment of article 6 of the articles of incorporation must therefore be corrected into German language and not French as erroneously mentioned in the Deed.

Therefore, the section "TROISIEME RESOLUTION" in question should be corrected with respect to the amendment of article 6 of the articles of incorporation as follows:

Thereupon:

**6.1.** Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf fünfhundertachtundneunzig tausend und achthundert Euro (EUR 598.800,-) unterteilt in neunundfünfzig Millionen achthundertachtzig Tausend (59.880.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01)(die „Aktien“) bestehend aus:

- a) 100.000 ursprüngliche Stammaktien (die „Ursprünglichen Stammaktien“)
- b) 5.700.000 Klasse A1 Stammaktien (die „Klasse A1 Stammaktien“)
- c) 5.700.000 Klasse A2 Stammaktien (die „Klasse A2 Stammaktien“)
- d) 5.700.000 Klasse A3 Stammaktien (die „Klasse A3 Stammaktien“)
- e) 5.700.000 Klasse A4 Stammaktien (die „Klasse A4 Stammaktien“)
- f) 5.700.000 Klasse A5 Stammaktien (die „Klasse A5 Stammaktien“)
- g) 6.256.000 Klasse P1 Vorzugsaktien (die „Klasse P1 Vorzugsaktien“)
- h) 6.256.000 Klasse P2 Vorzugsaktien (die „Klasse P2 Vorzugsaktien“)
- i) 6.256.000 Klasse P3 Vorzugsaktien (die „Klasse P3 Vorzugsaktien“)
- j) 6.256.000 Klasse P4 Vorzugsaktien (die „Klasse P4 Vorzugsaktien“)
- k) 6.256.000 Klasse P5 Vorzugsaktien (die „Klasse P5 Vorzugsaktien“)

All other provisions of the Deed remain unchanged.

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

**Suit la traduction française du texte:**

L'an deux mille quinze, le onze février.

Le soussigné Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, déclare et constate que:

Lors de la rédaction de l'acte documentant la constatation d'augmentation du capital de la société anonyme Bulls SR S.A., ayant son siège social sis au L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193.974 (la Société), reçu par le notaire instrumentant en date du 19 décembre 2014 (numéro 3181/14 du répertoire de Me Kessler), enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 décembre 2014, sous la relation EAC/2014/18252, non encore publié au Mémorial C (ci-après l'Acte),

une erreur s'est immiscée dans la partie «TROISIEME RESOLUTION» du présent Acte dans la modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la société. Il convient de noter que les statuts de la société sont composés par une version anglaise et une traduction allemande. La modification de l'article 6 doit être corrigée en allemand et pas en français, comme mentionné par erreur dans l'Acte.

Ainsi, il y a lieu de rectifier la TROISIEME RESOLUTION en reflétant la modification de l'article 6 des statuts de la société comme suit:

**6.1.** Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf fünfhundert achtundneunzig tausend und achthundert Euro (EUR 598.800,-) unterteilt in neunundfünfzig Millionen achthundertachtzig tausend (59.880.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Cent (EUR 0,01)(die „Aktien“) bestehend aus:

- a) 100.000 ursprüngliche Stammaktien (die „Ursprünglichen Stammaktien“)
- b) 5.700.000 Klasse A1 Stammaktien (die „Klasse A1 Stammaktien“)
- c) 5.700.000 Klasse A2 Stammaktien (die „Klasse A2 Stammaktien“)
- d) 5.700.000 Klasse A3 Stammaktien (die „Klasse A3 Stammaktien“)
- e) 5.700.000 Klasse A4 Stammaktien(die „Klasse A4 Stammaktien“)
- f) 5.700.000 Klasse A5 Stammaktien (die „Klasse A5 Stammaktien“)
- g) 6.256.000 Klasse P1 Vorzugsaktien (die „ Klasse P1 Vorzugsaktien“)
- h) 6.256.000 Klasse P2 Vorzugsaktien (die „Klasse P2 Vorzugsaktien“)
- i) 6.256.000 Klasse P3 Vorzugsaktien (die „Klasse P3 Vorzugsaktien“)
- j) 6.256.000 Klasse P4 Vorzugsaktien (die „Klasse P4 Vorzugsaktien“)
- k) 6.256.000 Klasse P5 Vorzugsaktien (die „Klasse P5 Vorzugsaktien“)

Toutes les autres dispositions de l'Acte demeurent inchangées.

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

Signé: Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 février 2015. Relation: EAC/2015/3938. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015039015/75.

(150044795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.

**Karlin Real Estate Europe Sub (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 723.729,00.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 192.491.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh day of February;

Before Us Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Karlin Real Estate Europe Holdings (Lux) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly incorporated and validly existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 192509 (the "Sole Shareholder"), here represented by Peggy Simon, employee, with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on February 27, 2015.

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

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established in Luxembourg under the name of "Karlin Real Estate Europe Sub (Lux) S.à r.l.", registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 192491 (hereafter the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, notary in Echternach, on December 3<sup>rd</sup>, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 4003 on December 29<sup>th</sup>, 2014. The Company's articles of association have been amended by a deed of the undersigned notary on February 25<sup>th</sup>, 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is set at five hundred and fifty-seven thousand four hundred and forty-nine U.S. Dollars (USD 557,449.-) represented by five hundred and fifty-seven thousand four hundred and forty-nine (557,449) shares with a nominal value of one U.S. Dollar each (USD 1.-) each.

III. The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred and sixty-six thousand three hundred and fifty U.S. Dollars (USD 166,350.-) to raise it from its present amount of five hundred and fifty-seven thousand four hundred and forty-nine U.S. Dollars (USD 557,449.-) to seven hundred and twenty-three thousand seven hundred and ninety-nine U.S. Dollars (USD 723,799.-) by the creation and issue of one hundred and sixty-six thousand three hundred and fifty (166,350) new shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each vested

with the same rights and obligations as the existing shares, to be fully paid up by the Sole Shareholder by way of a contribution in kind.

#### *Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, through its proxy holder, declares to subscribe to the one hundred and sixty-six thousand three hundred and fifty (166,350) new shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, and fully pay them up by way of a contribution in kind consisting of:

- 1% of the company Magnus Properties Holdings A Limited, a company incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at 26, New Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3 RA, with registration number 117196, valued at twenty-seven thousand nine British Pounds and seventy Pence (GBP 27,009.70) corresponding to forty-one thousand five hundred and eighty- seven U.S. Dollars and sixty cents (USD 41,587.60);
- 1% of the company Karlin Real Estate UK Limited, a company incorporated under the laws of England & Wales, having its registered office at One Fleet Place, London, EC4M 7WS, with registration number 08974504, valued at one U.S. Dollar (USD 1.-);
- 1% of a first receivable held by the Sole Shareholder on Magnus Properties Holdings A Limited, prenamed, for an amount of thirty-one thousand one hundred and seventy-seven British Pounds and eleven Pence (GBP 31,177.11) corresponding to forty-eight thousand three U.S. Dollars and thirty-nine cents (USD 48,003.39);
- 1% of a second receivable held by the Sole Shareholder on Magnus Properties Holdings A Limited, prenamed, for an amount of forty-two thousand three hundred and fifty-two British Pounds and sixty-nine Pence (GBP 42,352.69)
  - corresponding to sixty-five thousand two hundred and ten U.S. Dollars and forty-three cents (USD 65,210.43), and;
- 1% of a third receivable held by the Sole Shareholder on Magnus Properties Holdings A Limited, prenamed, for an amount of seven thousand five hundred British Pounds and sixteen Pence (GBP 7,500.16) corresponding to eleven thousand five hundred and forty-eight U.S. Dollars (USD 11,548.-) (hereafter the "Contributed Assets"). The excess contribution of forty-two cents (USD 0.42) will be allocated to the Company's legal reserve.

#### *Evidence of the contribution's existence*

The value of the Contributed Assets is set at one hundred and sixty-six thousand three hundred and fifty U.S. Dollars and forty-two cents (USD 166,350.42) and results from a statement of contribution value of the managers of the Company as well as a declaration of value from the contributor. A copy of the aforementioned documentation will remain annexed to the present deed.

#### *Effective implementation of the contribution*

The Sole Shareholder, through its proxy holder, declares that:

- it is the sole owner of the Contributed Assets;
- the Contributed Assets are free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
- the Contributed Assets are not the object of a dispute or claim;
- the Contributed Assets are freely transferable with all the rights attached thereto;
- all formalities subsequent to the transfer of the Contributed Assets required under any applicable law have or will be carried out in order for the contribution to be valid anywhere and towards any third party.

IV. Pursuant to the above resolutions, the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

**" Art. 6. Subscribed Capital.** The share capital is set at seven hundred and twenty-three thousand seven hundred and ninety-nine U.S. Dollars (USD 723,799.-) represented by seven hundred and twenty-three thousand seven hundred and ninety-nine (723,799) shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each."

#### *Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at one thousand two hundred Euro (EUR 1.200.-).

The amount of the capital increase is valued at EUR 148.130,63.

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 party, the present deed is worded in English followed by a French translation.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the party appearing, who is known to the notary by her Surname, Christian name, civil status and residence, 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 quinze, le vingt-sept février;

Par-devant Maître Henri BECK, notaire, résidant à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Karlin Real Estate Europe Holdings (Lux) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192509 (l'«Associé Unique»), représenté par Peggy Simon, employée, ayant son adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 27 février 2015.

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.

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

I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de «Karlin Real Estate Europe Sub (Lux) S.à r.l.», immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192491 (ci-après la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, notaire à Echternach, en date du 3 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 4003 le 29 décembre 2014. Les statuts de la société ont été modifiés par un acte du notaire soussigné en date du 25 février 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est de cinq cent cinquante-sept mille quatre cent quarante-neuf Dollars américains (557.449,- USD) représenté par cinq cent cinquante-sept mille quatre cent quarante-neuf (557.449) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar américain (1,- USD) chacune.

III. L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de cent soixante-six mille trois cent cinquante Dollars américains (166.350,- USD) pour le porter de son montant actuel de cinq cent cinquante-sept mille quatre cent quarante-neuf Dollars américains (557.449,- USD) à sept cent vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars américains (723.799,- USD) par la création et l'émission de cent soixante-six mille trois cent cinquante (166.350) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar américain (1,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, intégralement libérées par l'Associé Unique par apport en nature.

*Souscription - Libération*

L'Associé Unique, agissant par son mandataire, déclare souscrire à l'intégralité des cent soixante-six mille trois cent cinquante (166.350) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar américain (1,- USD) chacune et les payer intégralement par apport en nature consistant en:

- 1% de la société Magnus Properties Holdings A Limited, une société constituée selon les lois de Jersey, ayant son siège social au 26, New Street, St. Helier, Jersey, Îles Anglo-Normandes, JE2 3 RA, enregistrée sous le numéro 117196, évaluée à vingt-sept mille neuf Livres Sterling et soixante-dix Pence (27.009,70 GBP) correspondant à quarante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-sept Dollars américains et soixante cents (41.587,60 USD);

- 1% de la société Karlin Real Estate UK Limited, une société constituée selon les lois de l'Angleterre et du pays de Galles, ayant son siège social au One Fleet Place, Londres, EC4M 7WS, enregistrée sous le numéro 08974504, évaluée à un Dollar américain (1,- USD);

- 1% d'une première créance détenue par l'Associé Unique sur Magnus Properties Holdings A Limited, prénommée, pour un montant de trente-et-un mille cent soixante-dix-sept Livres Sterling et onze Pence (31.177,11 GBP) correspondant à quarante-huit mille trois Dollars américains et trente-neuf cents (48.003,39 USD);

- 1% d'une seconde créance détenue par l'Associé Unique sur Magnus Properties Holdings A Limited, prénommée, pour un montant de quarante-deux mille trois cent cinquante-deux Livres Sterling et soixante-neuf Pence (42.352,69 GBP) correspondant à soixante-cinq mille deux cent dix Dollars américains et quarante-trois cents (65.210,43 USD), et;

- 1% d'une troisième créance détenue par l'Associé Unique sur Magnus Properties Holdings A Limited, prénommée, pour un montant de sept mille cinq cent Livres Sterling et seize Pence (7.500,16 GBP) correspondant à onze mille cinq cent quarante-huit Dollars américains (11.548,- USD) (les «Actifs Apportés»). L'apport excédentaire de quarante-deux cents (0,42 USD) est alloué à la réserve légale de la Société.

*Preuve de l'existence de l'apport*

La valeur des Actifs Apportés est établie à cent soixante-six mille trois cent cinquante Dollars américains et quarante-deux cents (166.350,42 USD), et résulte d'un état sur la valeur des gérants de la Société ainsi que d'une déclaration de l'apporteur. Une copie desdits documents demeurera annexée au présent acte.

*Réalisation effective de l'apport*

L'Associé Unique, par son mandataire, déclare que:

- il est seul propriétaire des Actifs Apportés;

- les Actifs Apportés sont libres de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers;

- les Actifs Apportés ne font l'objet d'aucune contestation ou action en justice;
- les Actifs Apportés sont librement transférables, avec tous les droits qui y sont attachés; et
- l'ensemble des formalités, subséquentes au transfert des Actifs Apportés, requises en vertu de toute loi applicable a été accompli ou sera accompli afin que l'apport soit valable en tout lieu et à l'égard de tout tiers.

IV. Suite aux résolutions susmentionnées, le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 6. Capital Souscrit.** Le capital social est fixé à sept cent vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars américains (723.799 USD) représenté par sept cent vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (723.799) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar américain (1,- USD) chacune.».

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents Euros (EUR 1.200.-).

Le montant de l'augmentation du capital social est évalué à EUR 148.130,63.

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 Procès-verbal, fait et passé à Echternach. Le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 mars 2015. Relation: GAC/2015/1821. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 10 mars 2015.

Référence de publication: 2015039205/171.

(150044477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.

**H.I.G. Luxembourg Holdings 65 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 194.693.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh day of February,

Before the undersigned, Maître Francis KESSELER, notary, residing at Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

H.I.G. Europe Capital Partners II, L.P., a Cayman Islands Limited Partnership, having its registered office at P.O. Box 309GT, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands (the "Sole Shareholder"),

here represented by Sofia Afonso - Da Chao Conde, notary's clerk, professionally residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy, given under private seal in Luxembourg,

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder and the notary, will remain annexed to this deed to be filed with it at the same time with the registration authorities.

Such appearing party being the sole shareholder of H.I.G. Luxembourg Holdings 65 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under Section B, number 194 693 (the "Company") incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Blanche MOUTRIER, acting in replacement of Maître Francis Kessler on 28 January 2015, not yet published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder, representing the entire share capital of the Company, takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the functional currency of the Company from euro (EUR) to Great Britain Pound (GBP) with effect as of January 28, 2015.

The Sole Shareholder resolves to convert the share capital of the Company currently amounting to thirteen thousand euro (EUR 13,000.-) to nine thousand seven hundred and five Great Britain Pounds (GBP 9,705.-) based on the exchange

rate of the European Central Bank on January 28, 2015, according to which one euro (EUR 1.-) equals to zero point seventy four sixty six pounds (GBP 0.7466), it being understood that an amount of eighty pence (GBP 0.80) shall be allocated to the share premium account of the Company as a result of the conversion.

#### *Second resolution*

As a result of the previous resolution, the Sole Shareholder decides to modify the par value of the Company's shares from their current amount of one euro (EUR 1.-) per share to one pound (GBP 1.-) per share and consequently approves the resulting decrease in the number of shares in the Company.

#### *Third resolution*

Further to the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company which will thus read as follows:

“ **Art. 8.** The Company's capital is set at nine thousand seven hundred and five Great Britain Pounds (GBP 9,705.-), represented by 9,705 (nine thousand seven hundred and five) shares of 1.00 pound (GBP 1.-) each.”

Whereof, the present deed is drawn up at Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by first and last name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille quinze, le vingt-sept février,

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

a comparu:

H.I.G. Europe Capital Partners II, L.P., une société constituée et existant selon les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au P.O. Box 309GT, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Les Iles Cayman (l'«As-socié Unique»),

ici représentée par Sofia Afonso - Da Chao Conde, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, demeurera annexée au présent acte, afin d'être enregistrée simultanément avec celui-ci auprès des autorités chargées de l'enregistrement.

Ladite comparante est l'associé unique de H.I.G. Luxembourg Holdings 65 S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 194 693, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Blanche MOUTRIER, agissant en remplacement de Maître Francis Kessler en date du 28 janvier 2015, et dont les statuts n'ont pas encore été publiés dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social de la Société, adopte les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de convertir la devise fonctionnelle de la Société de l'euro (EUR) en livre Sterling (GBP) avec effet au 28 janvier 2015.

L'Associé Unique décide de convertir le capital social de la Société de son montant actuel de treize mille euros (EUR 13,000.-) en un montant de neuf mille sept cent cinq livres Sterling (GBP 9,705.-), sur base du taux de conversion de la Banque Centrale Européenne, le 28 janvier 2015, selon lequel un euro (EUR 1.-) équivaut à zéro virgule sept quatre six six livres Sterling (GBP 0.7466), étant entendu que le montant de quatre-vingt pence (GBP 0.80) sera affecté au compte de prime d'émission en conséquence de la conversion.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier la valeur nominale des parts sociales de la Société de leur montant actuel d'un euro (EUR 1.-) chacune à une livre Sterling (GBP 1.-) chacune et, par conséquent, approuve la diminution du nombre de parts sociales de la Société.

#### *Troisième résolution*

Suite aux résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à neuf mille sept cent cinq livres Sterling (GBP 9,705.-) représenté par 9,705 (neuf mille sept cent cinq) parts sociales de GBP 1.- (une livre Sterling) chacune.»

Dont acte, passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la comparantes a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 mars 2015. Relation: EAC/2015/5254. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015039167/91.

(150044321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.

**Leopard Germany Property Ed 2 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 155.843.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh day of February.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Leopard Germany Property Ed 2 S.à.r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S) under number B 155.843 and having a share capital of one twenty thousand euro (EUR 20,000) (the Company).

The Company was incorporated on September 9<sup>th</sup>, 2010 pursuant to a deed of Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 2411, on November 10<sup>th</sup>, 2010. The articles of association of the Company (the "Articles") have not been amended.

There appeared:

1. Leopard Holdings S.A, a public limited liability company (société anonyme), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 127, Rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, being registered with the R.C.S under number B 192.234; and

2. Leopard Holdings UK S.à.r.l, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 127, Rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, being registered with the R.C.S under number B 178.606.

Both parties are here duly represented by Mrs Rowena GIORDANI (the "Proxyholder"), residing professionally at 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, by virtue of two (2) proxies given under private seal in Luxembourg on February, 25<sup>th</sup> 2015.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the Proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties referred to under items one (1) and two (2) above are current shareholders of the Company and are hereinafter referred together as the Shareholders.

The Shareholders represented as described above, have requested the Notary to record the following:

That the agenda of the Meeting is worded as follow:

1. Amendment of the accounting year which shall start on September 1<sup>st</sup> of each year and end on August 31<sup>st</sup> of the following year. Subsequent amendment of articles fifteen (15) and sixteen (16) of the Articles;

2. Amendment to the binding signatures of the Company to any two members of the board of managers in case of plurality of managers;

3. Subsequent amendment of article twelve (12) of the Articles;

4. Appointment with immediate effect of Mr. Peter Katz, born in South Africa on 28 October 1970, residing professionally at Nachal Ayalon 9/6, Ramat Beit Shemesh, Israel as manager (gérant) of the Company for an indefinite period; and

5. Miscellaneous.

That the Shareholders have taken the following resolutions:

### *First resolution*

The Shareholders resolve to amend the current accounting year which shall start on September 1<sup>st</sup> of each year and end on August 31<sup>st</sup> of the following year. The Shareholders resolve to subsequently amend article fifteen (15) and sixteen (16) of the Articles which shall read henceforth as follows:

“ **Art. 15.** The Company’s year starts on the first of September of each year and ends on the thirty-first of August of the following year.”

“ **Art. 16.** Each year, with reference to 31<sup>st</sup> August, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.”

### *Transitory provisions*

As a result of the foregoing resolution, the Shareholders state that the current accounting year having started on January 1<sup>st</sup>, 2015 will end on August 31<sup>st</sup>, 2015. The managers will draw up an inventory including an indication of the company’s assets and liabilities as at August 31<sup>st</sup>, 2015.

The following accounting year will start on September 1<sup>st</sup>, 2015 and will end on August 31<sup>st</sup>, 2016.

### *Second resolution*

The Shareholders resolve to amend the binding signatures to any two members of the board of managers in case of plurality of managers.

As a result of the foregoing resolution, the Shareholders resolve to amend the article 12 of the Articles, so that it shall reads as follow:

“ **Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers (“conseil de gérance”). The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked - at any time, with or without cause- and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share capital.

In dealing with third parties, the manager(s) 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 and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of two members of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.”

*Third resolution*

The Shareholders resolve to appoint with immediate effect and for an indefinite period, as new manager (gérant) of the Company, Mr. Peter Katz, Director, born on 28 October 1970 in South Africa, with professional address at Nachal Ayalon 9/6, Ramat Beit Shemesh, Israel.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

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

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

This document having been read to the proxyholder of the Shareholders, who is known to the undersigned notary by his surname, name, civil status and residence, the said proxyholder signed the present deed together with the undersigned notary.

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

L'an deux-mille quinze, le vingt-sept février.

Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (AGE) des associés de Leopard Germany Property Ed 2 S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, au Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg (R.C.S Luxembourg) (RCS) sous le numéro B 155.843 et ayant un capital social de vingt mille euros (EUR 20.000) (la «Société»).

La Société a été constituée le 9 Septembre 2010, selon acte dressé par Maître Joëlle BADEN, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 2411 le 10 novembre 2010. Les statuts (les «Statuts») de la Société n'ont pas été modifiés.

Ont comparu:

1. Leopard Holdings S.A, une société anonyme constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 127, rue de Mühlenbach L-2168 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 192.234; et.

2. Leopard Holdings UK S.à.r.l, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 178.606.

Les deux parties sont ici représentées par Mrs Rowena GIORDANI (le «Mandataire»), résidant professionnellement au 55, avenue Pasteur L-2311 à Luxembourg, en vertu de deux (2) procurations données sous seing privé à Luxembourg le 25 février 2015.

Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le Mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte notarié pour être soumises aux formalités d'enregistrement.

Les parties comparantes dont il est fait mention aux points un (1) et deux (2) ci-dessus sont les associés actuels de la Société et sont ci-après désignés les «Associés».

Les Associés, représentés tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Que l'ordre du jour est formulé comme suit:

1. Modification de l'exercice social qui commencera au 1<sup>er</sup> septembre de chaque année et se terminera le 31 août de l'année suivante. Modification subséquente des articles quinze (15) et seize (16) des Statuts;

2. Modification de la règle de représentation de la Société qui ne pourra être engagée, en cas de pluralité de gérants, que par la signature conjointe de deux membres de Conseil de Gérance;

3. Modification subséquente de l'article douze (12) des Statuts;

4. Désignation avec effet immédiat de Monsieur Peter Katz, né le 28 Octobre 1970 en Afrique du Sud, résidant professionnellement Nachal Ayalon 9/6, Ramat Beit Shemesh, Israel, en tant que gérant de la Société, pour une durée indéterminée; et

5. Divers.

Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

Les Associés résolvent de modifier l'exercice social qui commencera au 1<sup>er</sup> septembre de chaque année et se terminera le 31 août de l'année suivante. Les Associés résolvent en conséquence de modifier les articles quinze (15) et seize (16) des Statuts qui auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 15.** L'année sociale de la Société commence le premier septembre de chaque année et se termine le trente et un août de l'année suivante.»

« **Art. 16.** Chaque année, au trente et un août, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

### *Dispositions transitoires*

En conséquence, les Associés déclarent que l'exercice social en cours ayant commencé le 1<sup>er</sup> janvier 2015 se terminera le 31 août 2015-Les gérants dresseront un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société au 31 août 2015.

L'exercice social suivant commencera le 1<sup>er</sup> septembre 2015 et se terminera le 31 août 2016.

### *Deuxième résolution*

Les Associés résolvent de modifier la règle de représentation de la Société, qui ne pourra désormais être engagée, en cas de pluralité de gérants, que par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance.

En conséquence de la résolution ci-dessus, les Associés résolvent d'amender l'article 12, de telle sorte qu'il doit être lu comme suit:

« **Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués -à tout moment, avec ou sans justification- et remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d'engager la Société par la seule signature, pourvu qu'il agisse dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera élu parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par écrit. 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. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.»

*Troisième résolution*

Les Associés résolvent de nommer avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, en tant que nouveau gérant de la Société, Monsieur Peter Katz, né le 28 octobre 1970 en Afrique du Sud, résidant professionnellement Nachal Ayalon 9/6, Ramat Beit Shemesh, Israel.

*Frais*

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société en raison du présent acte sont estimés à mille quatre cents euros (EUR 1.400).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, à la demande des parties aux présentes, ces procès-verbaux sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la demande de la même personne apparaissant, en cas de divergences entre le texte anglais et français version, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom, prénom usuels, état civil et demeure, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Giordani et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 04 mars 2015. 2LAC/2015/4724. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

*Le Receveur (signé): Paul MOLLING.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2015.

Référence de publication: 2015039232/224.

(150044778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.

**Luxembourg Investment Company 65 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 195.200.

—  
STATUTES

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

Before the undersigned Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l. a société à responsabilité limitée existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade registry (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 103.123 and having a share capital of EUR 1,823,000.

represented by Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, residing professionally at Esch/Alzette, pursuant to a proxy given under private seal.

The proxy given, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the Articles of Incorporation of a company which it forms as follows:

**Art. 1. Form, Name.** There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter a Company in the form of a société anonyme, under the name of Luxembourg Investment Company 65 S.A.

**Art. 2. Duration.** The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 17 hereof.

**Art. 3. Object.** The purpose of the Company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The Company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.

It may open branches in Luxembourg and abroad.

Furthermore, the Company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the Company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

In general, the Company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the abovementioned purposes.

**Art. 4. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolutions of the board of directors.

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

**Art. 5. Capital - Shares and share certificates.** The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into thirty-one thousand (31,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share.

Shares will be in registered form.

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

Transfer of nominative shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

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

**Art. 6. Increase of capital.** The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.

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

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

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

Any shareholder may participate in any meeting of shareholders by video conference or by way of similar means of communications allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

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

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

Where the company comprises a sole shareholder, he shall exercise the powers reserved to the general meeting.

**Art. 8. Annual general meeting of shareholders.** The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the last Friday of the month of June of each year at 11.00 a.m. and for the first time in 2016.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

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

**Art. 9. Board of directors.** The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the Company. In the event the Company has only one shareholder, the Company may be managed by a sole director in which case all decisions may be validly taken by such director.

The general meeting of shareholders may create class A and class B directors.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

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

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

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

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for meetings at which all the directors are present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions, and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communications. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 11. Minutes of meetings of the board.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting, or by two directors.

**Art. 12. Powers of the board.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of shareholders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

**Art. 13. Binding signatures.** The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole director or, if there is more than one director, by the joint signature of any two directors, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of directors (namely class A directors and class B directors) the Company will only be validly bound by the joint signature of one class A director and one class B director. The Company shall also be bound by the joint or sole signature of any person(s) to whom special signatory powers have been delegated by the board of directors.

**Art. 14. Statutory Auditor.** The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders and the term of their office may not exceed six (6) years but may be renewed.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved independent auditors (réviseurs d'entreprises agréés).

**Art. 15. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the last day of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31, 2015.

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

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of directors and approval by the statutory auditor.

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

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

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

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

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

**Art. 18. Amendment of Articles.** These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

**Art. 19. Governing law.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

#### *Subscription*

The shares have been subscribed as follows:

Subscriber	Number of shares subscribed	Payment
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l. . . . .	31,000	EUR 31,000
Total: . . . . .	31,000	EUR 31,000

The shares have been fully paid up, so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) is at the disposal of the Company, evidence of which was given to the undersigned notary.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately 1,500 euro.

#### *Statements*

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

#### *Sole shareholder's resolution*

The above named person, representing the entire subscribed capital resolved to take the following resolutions:

#### *First resolution*

The following person has been appointed as sole director for a period of six (6) years:

Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade registry (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) under number B 103.336, having as a permanent representative Mr Johan DEJANS, professionally residing at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

### Second resolution

Has been appointed statutory auditor for a period of six (6) years:

COMCOLUX S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade registry (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) under number B 58.545.

### Third resolution

The registered office is fixed at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by her surname, first name, civil status and residence, the said appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quinze, le onze février.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.123 ayant un capital social de EUR 1,823,000.

représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, salariée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, agissant en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration qui a été donnée, signée par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée à ce document pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, ès qualités qu'elle agit, a demandé au notaire d'arrêter comme suit les Statuts d'une société qu'elle forme comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Il est établi par la présente par le souscripteur et toute autre personne qui deviendra actionnaire une Société dans la forme d'une société anonyme sous la dénomination sociale de Luxembourg Investment Company 65 S.A.

**Art. 2. Durée.** La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution des actionnaires statuant comme en matière de modification des présents Statuts tel que prescrit à l'article 17 ci-après.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la Société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la Société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

**Art. 4. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la Commune de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par décision du conseil d'administration, des succursales ou autres bureaux tant dans le Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera une société luxembourgeoise.

**Art. 5. Capital - Actions et Certificats.** Le capital social émis de la Société est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31,000.-) divisé en trente-et-un mille (31,000) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) par action.

Les actions seront émises sous forme nominative.

La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme le véritable propriétaire de ces actions.

Le transfert d'actions nominatives se fera par une déclaration de transfert inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par des personnes détenant des procurations adéquates à cette fin.

La Société peut également racheter ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

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

**Art. 6. Augmentation du capital.** Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision des actionnaires statuant de la manière requise en matière de modification des présents Statuts, tel que prescrit à l'article 18 ci-après.

**Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités.** Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'entière des actionnaires de la Société. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les quorums et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents Statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en déléguant une autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, câble, télégramme, télex, ou, sous réserve que son authenticité soit établie, par transmission électronique.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises à une assemblée des actionnaires dûment convoquée seront adoptées à la majorité simple de ceux présents et votants.

Chaque actionnaire peut participer à une assemblée des actionnaires au moyen d'une vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre et de communiquer les unes avec les autres. Une telle participation, ou la tenue d'une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne ou la tenue d'une assemblée en personne.

Le conseil d'administration pourra fixer toutes autres conditions que doivent remplir les actionnaires pour participer à une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

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

**Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier vendredi du mois de juin chaque année à 11:00 heures et pour la première fois en 2016.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

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

**Art. 9. Conseil d'administration.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société. Au cas, où la Société a un actionnaire unique, la Société est administrée par un administrateur unique, dans tous les cas les décisions seront valablement prises par un tel administrateur.

L'assemblée générale des actionnaires peut créer des classes d'administrateurs de classe A et de classe B.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée annuelle pour une période maximale de 6 ans et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Si le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

**Art. 10. Procédures des réunions du conseil.** Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un vice-président. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un admi-

nistrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que des assemblées des actionnaires.

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

Le président du conseil d'administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence les actionnaires ou le conseil d'administration peut désigner à la majorité des présents un autre président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit ou par télécopie ou télégramme de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration à laquelle tous les administrateurs sont présents ou représentés et à laquelle ils ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour ainsi qu'aux réunions individuelles se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou, sous réserve que son authenticité soit établie, par transmission électronique un autre administrateur comme son représentant.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autrement qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur, fondé de pouvoirs ou employé de l'autre partie contractante) cet administrateur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de l'intérêt personnel de pareil administrateur ou fondé de pouvoirs à la prochaine assemblée des actionnaires.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire sur un ou plusieurs documents similaires en exprimant son approbation par écrit, par câble, télégramme, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

**Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil.** Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion, ou par deux administrateurs.

**Art. 12. Pouvoirs du conseil.** Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents Statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la représentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l'accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à tout membre ou membres du conseil d'administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées par le conseil d'administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et conférer des mandats spéciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

**Art. 13. Représentation.** La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de l'administrateur unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature conjointe de deux administrateurs, étant entendu que si l'assemblée générale des actionnaires a désigné différentes classes d'administrateurs (à savoir des administrateurs de classe A et des administrateurs de classe B) la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d'un administrateur de classe A et d'un administrateur de classe B. La Société est également engagée par la signature conjointe ou unique de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par le conseil d'administration.

**Art. 14. Commissaire aux Comptes.** Les comptes de la Société seront vérifiés par un commissaire aux comptes qui n'a pas besoin d'être actionnaire. Le commissaire aux comptes sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une durée maximale de six (6) ans, renouvelable.

Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, quand la loi le requiert.

**Art. 15. Exercice social.** L'exercice social de la Société commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le dernier jour de décembre de chaque année prochaine, avec exception du premier exercice social qui commencera à la date de la constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2015.

**Art. 16. Affectation des bénéfices.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration, décider en temps opportun de déclarer des dividendes.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués après décision du conseil d'administration et approbation du commissaire aux comptes selon les conditions établies par la loi.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d'administration en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par le propriétaire d'une telle action, sera perdu pour celui-ci, et reviendra à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte des actionnaires.

**Art. 17. Dissolution et Liquidation.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l'assemblée des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 18. Modification des Statuts.** Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

**Art. 19. Loi applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, seront régies par les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

#### *Souscription*

Les actions ont été souscrites comme suit:

Souscripteur	Nombre d'actions souscrites	Paiement
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l. . . . . .	31.000	EUR 31.000
Total: . . . . .	31.000	EUR 31.000

Les actions ont toutes été entièrement libérées; de sorte que le montant trente-et-un mille euros (EUR 31.000.-) se trouve à la disposition de la société, preuve en a été donnée au notaire instrumentant soussigné.

#### *Dépenses*

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à 1.500 euros.

#### *Constatations*

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été observées.

#### *Résolution de l'associé unique*

La personne prénommée, représentant l'entière du capital souscrit a décidé de prendre les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

La personne suivante est nommée administrateur unique pour une période de six (6) années:

Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.336, ayant comme représentant permanent M. Johan DEJANS, demeurant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

##### *Deuxième résolution*

A été nommée commissaire aux comptes pour une période de six (6) années:

COMCOLUX S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58.545.

*Troisième résolution*

Le siège social de la société a été fixé au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête.

Et après lecture faite à la partie comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, cette partie comparante a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 février 2015. Relation: EAC/2015/3907. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015039239/429.

(150044803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 170.034.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of January, before us, Maître Marc Loesch, notary residing at Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned, there appeared at 6.00 p.m.:

3939804 Canada Inc., a company duly incorporated and existing under the Canada Business Corporations Act, having its registered office at 7550, Ogden Dale Road S.E., T2C 4X9 Calgary AB, Canada, registered under number 3939804,

here duly represented by Mr Frank Stolz-Page, with professional address at 13, avenue François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on 28 January 2015.

The said proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be registered therewith.

The appearing party, acting through its legal representative, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

I. The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of CPFL S.à r.l., a private limited liability company ("Société à responsabilité limitée") organized and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 170034 (the "Company"). The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated July 5<sup>th</sup>, 2012, which deed has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1995 on August 10<sup>th</sup>, 2012, and lastly modified pursuant to a deed of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg, dated August 1<sup>st</sup>, 2014, which deed has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 3204 on October 31, 2014.

II. The Company's share capital is set at twenty million one hundred eighty two thousand nine hundred Dollars of the United States of America (USD 20,182,900), represented by two hundred one thousand eight hundred twenty nine (201,829) shares with a par value of one hundred US Dollar (USD 100) each.

III. The Sole Shareholder currently holds all the shares in the Company.

IV. The meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the following agenda:

(i) Creation of three new classes of shares called mandatory redeemable preferred shares ("MRPS);

(ii) Increase of the Company's share capital by an amount of nineteen thousand Dollars of the United States of America (USD 19,000) by the creation and issuance of one hundred (100) Class C MRPS with an aggregate Class C MRPS premium of ninety-nine million nine hundred ninety thousand Dollars of the United States of America (USD 99,990,000), sixty (60) Class D MRPS with an aggregate Class D MRPS premium of fifty-nine million nine hundred ninety-four thousand Dollars

of the United States of America (USD 59,994,000) and thirty (30) Class E MRPS with an aggregate Class E MRPS premium of twenty-nine million nine hundred ninety-seven thousand Dollars of the United States of America (USD 29,997,000);

- (iii) Subscription and full payment of the MRPS by the Sole Shareholder by a contribution in kind;
- (iv) Amendment of the article 5 of the Company's articles of incorporation;
- (v) Miscellaneous.

V. The meeting resolves to take the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to create three new classes of shares called mandatory redeemable preferred shares respectively the class C MRPS (the "Class C MRPS"), the class D MRPS (the "Class D MRPS") and the class E MRPS (the "Class E MRPS") (hereafter collectively with the Class A MRPS and the Class B MRPS the "MRPS"), with a par value of one hundred dollars of the United States of America (USD 100) each, having such rights and privileges as set out in the articles of association of the Company and the law of 10 August 1915 relating to commercial companies, as amended.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's capital by an amount of nineteen thousand Dollars of the United States of America (USD 19,000), in order to bring the capital from its present amount of twenty million one hundred eighty two thousand nine hundred Dollars of the United States of America (USD 20,182,900) to an amount of twenty million two hundred one thousand nine hundred Dollars of the United States of America (USD 20,201,900), through the issuance of one hundred (100) Class C MRPS, sixty (60) Class D MRPS and thirty (30) Class E MRPS with a par value of one hundred Dollars of the United States of America (USD 100) each, all subscribed and fully paid up.

*Subscription and Payment*

The Sole Shareholder declares:

- (i) to subscribe for one hundred (100) new Class C MRPS, with a nominal value of one hundred Dollars of the United States of America (USD 100) each;
- (ii) to subscribe for sixty (60) new Class D MRPS, with a nominal value of one hundred Dollars of the United States of America (USD 100) each;
- (iii) to subscribe for thirty (30) new Class E MRPS, with a nominal value of one hundred Dollars of the United States of America (USD 100) each;
- (iv) to fully pay them up by a contribution in kind of one hundred ninety million Dollars of the United States of America (USD 190,000,000), (the "Contribution") including the full payment of:
  - a) one hundred (100) new class of shares called Class C MRPS for an amount of ten thousand Dollars of the United States of America (USD 10,000),
  - b) sixty (60) new class of shares called Class D MRPS for an amount of six thousand Dollars of the United States of America (USD 6,000),
  - c) thirty (30) new class of shares called Class E MRPS for an amount of three thousand Dollars of the United States of America (USD 3,000),
  - d) a Class C MRPS share premium in respect of the Class C MRPS shares for an amount of ninety-nine million nine hundred ninety thousand Dollars of the United States of America (USD 99,990,000).
  - e) a Class D MRPS share premium in respect of the Class D MRPS shares for an amount of fifty-nine million nine hundred ninety-four thousand Dollars of the United States of America (USD 59,994,000).
  - f) a Class E MRPS share premium in respect of the Class D MRPS shares for an amount of twenty-nine million nine hundred ninety-seven thousand Dollars of the United States of America (USD 29,997,000).

*Description of the contribution*

The assets contributed are legally owned by the Subscriber. The assets contributed to the Company are composed of financial assets of one hundred ninety million Dollars of the United States of America (USD 190,000,000).

*Evidence of the contribution's existence and Value*

The aggregate value of this contribution in kind is one hundred ninety million Dollars of the United States of America (USD 190,000,000).

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by a statement of contribution value established by the managers of the Company, attesting to the value of the Financial Assets and their free transferability.

*Third resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Company's articles of incorporation to reflect the foregoing changes to set out the rights and privileges of the MRPS.

The following article is amended and will have henceforth the following wording:

## “ Art. 5. Share Capital.

### 5.1. Definitions.

Class A MRPS Shareholder(s): means holder(s) of Class A MRPS.

Class B MRPS Shareholder(s): means holder(s) of Class B MRPS.

Class C MRPS Shareholder(s): means holder(s) of Class B MRPS.

Class D MRPS Shareholder(s): means holder(s) of Class D MRPS.

Class E MRPS Shareholder(s): means holder(s) of Class E MRPS.

Class A Underlying Assets: means the financial asset(s) acquired or to be acquired and financed directly by the issuance of the Class A MRPS and/or any other financial asset(s) replacing any such financial asset(s), or purchased or financed with the Income and other proceeds arising out of such financial asset(s) or of a disposal of all or part of such financial asset(s).

Class B Underlying Assets: means the financial asset(s) acquired or to be acquired and financed directly by the issuance of the Class B MRPS and/or any other financial asset(s) replacing any such financial asset(s), or purchased or financed with the Income and other proceeds arising out of such financial asset(s) or of a disposal of all or part of such financial asset(s).

Class C Underlying Assets: means the financial asset(s) acquired or to be acquired and financed directly by the issuance of the Class C MRPS and/or any other financial asset(s) replacing any such financial asset(s), or purchased or financed with the Income and other proceeds arising out of such financial asset(s) or of a disposal of all or part of such financial asset(s).

Class D Underlying Assets: means the financial asset(s) acquired or to be acquired and financed directly by the issuance of the Class D MRPS and/or any other financial asset(s) replacing any such financial asset(s), or purchased or financed with the Income and other proceeds arising out of such financial asset(s) or of a disposal of all or part of such financial asset(s).

Class E Underlying Assets: means the financial asset(s) acquired or to be acquired and financed directly by the issuance of the Class E MRPS and/or any other financial asset(s) replacing any such financial asset(s), or purchased or financed with the Income and other proceeds arising out of such financial asset(s) or of a disposal of all or part of such financial asset(s).

Impairment: means, with respect to Underlying Assets relating to a given class of MRPS, any decrease in value recorded or to be recorded under Luxembourg GAAP at the time of redemption in the interim financial statements of the Company used to determine among other things the existence of sufficient available funds for the redemption of the said class of MRPS.

Income: means, with respect to Underlying Assets relating to a given class of MRPS, the income accrued or received (such as but not limited to interest income) and any gains realized by the Company according to the Luxembourg GAAP, during any relevant accounting period of the Company.

Luxembourg GAAP: means the Luxembourg generally accepted accounting principles.

MRPS: means mandatory redeemable preferred shares.

MRPS Shareholder(s): means holder(s) of MRPS of each classes and the terms “shareholder” or “shareholders” shall mean the holders of the Shares and/or the holders of MRPS, as the context requires Shares: means ordinary shares and MRPS collectively.

Underlying Assets: means collectively the Class A Underlying Assets, the Class B Underlying Assets, the Class C Underlying Assets, the Class D Underlying Assets and the Class E Underlying Assets.

### 5.2. Share Capital.

The subscribed share capital is set at twenty million two hundred one thousand nine hundred Dollars of the United States of America (USD 20,201,900) represented by one hundred ninety-six thousand seven hundred and twenty-nine (196,729) ordinary shares (hereafter the “Ordinary Shares”), by five thousand (5000) Class A mandatory redeemable preferred shares (hereafter the “Class A MRPS”), by one hundred (100) Class B mandatory redeemable preferred shares (hereafter the “Class B MRPS”), by one hundred (100) Class C mandatory redeemable preferred shares (hereafter the “Class C MRPS”), by sixty (60) Class D mandatory redeemable preferred shares (hereafter the “Class D MRPS”) and by thirty (30) Class E mandatory redeemable preferred shares (hereafter the “Class E MRPS”),

all having a par value of one hundred Dollars of the United States of America (USD 100) each, all subscribed and fully paid up.

The Company may redeem its ordinary shares within the limit fixed by the Law.

The share capital may be increased or decreased by a decision of the sole shareholder or by a resolution of the shareholders, as the case may be.

### 5.3. MRPS.

Each MRPS is a redeemable share. The subscribed and fully paid-up MRPS of a given class shall be mandatorily redeemed upon decision by the managers of the Company in accordance with the provisions of the Law on the tenth (10<sup>th</sup>)

anniversary of the date of issuance of the Class A MRPS, on the second (2<sup>nd</sup>) anniversary of the date of issuance of the Class B MRPS, on the tenth (10<sup>th</sup>) anniversary of the date of issuance of the Class C MRPS, on the seventh (7<sup>th</sup>) anniversary of the date of issuance of the Class D MRPS and on the tenth (10<sup>th</sup>) anniversary of the date of issuance of the Class E MRPS, or at an earlier date as proposed by the board of managers and approved by the shareholders of the Company but in no case such date should respectively be later than ten (10) years as from the date of issuance of the Class A MRPS, two (2) years from the issuance of the Class B MRPS, ten (10) years as from the date of issuance of the Class C MRPS, seven (7) years as from the date of issuance of the Class D MRPS and ten (10) years as from the date of issuance of the Class E MRPS. The redemption of the MRPS of a given class can only be made by using sums available for distribution for the said class.

An amount equal to the nominal value of all the redeemed MRPS of a given class (i.e., MRPS share capital account and related MRPS share premium account of said class) must be included in an MRPS redemption reserve for each class of MRPS (respectively the "Class A MRPS Redemption Reserve", the "Class B MRPS Redemption Reserve", the "Class C MRPS Redemption Reserve", the "Class D MRPS Redemption Reserve" and the "Class E MRPS Redemption Reserve") which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a reduction of the subscribed capital; the reserve may only be used to increase the subscribed capital by capitalization of reserves.

**Redemption Price:** Except as provided otherwise (i) in these articles of association or, alternatively, (ii) by a written agreement which may be entered into between the Company and the holder(s) of the MRPS, the redemption price (the "Original Redemption Price") of each outstanding MRPS of a given class to be redeemed will be, at the sole discretion of the Company, paid in cash or in kind and will be equal to the subscription price for the said class of MRPS to be redeemed as paid by the MRPS holder(s) of said class at the time of issue (i.e. MRPS share capital and related MRPS share premium account of said class) plus a proportional fraction of the MRPS Reserve of said class plus any accrued but unpaid preferred dividend on each MRPS of said class to be redeemed at the time of the redemption. For the avoidance of doubt, any preferred dividends declared but not paid in respect of the MRPS of a given class to be redeemed shall be paid prior to any redemption of MRPS.

If, at the time of redemption of an MRPS of a given class through the transfer of the Underlying Asset linked to the redeemed MRPS of the said class, there is an Impairment of the said Underlying Assets acquired or to be acquired and related to the said redeemed MRPS (and of any accrued but unpaid dividends on each MRPS to be redeemed), the Redemption Price of the redeemed MRPS ("Impaired Redemption Price") will be limited to (a) the impaired book value, at the time of redemption, under Luxembourg GAAP of the Underlying Asset to be transferred in repayment of the redeemed MRPS calculated on a pro-rata basis to the number of redeemed MRPS out of the total number of MRPS to be redeemed, to be increased by the ratio between (b) an amount equivalent to 1% of the nominal value of the Underlying Assets but with a maximum amount equivalent to EUR 2,000,000 (to be allocated to the Underlying Assets that are impaired and linked to the redeemed MRPS based on the total amount of outstanding financing by the Company) and (c) the number of the outstanding MRPS to be redeemed at the time of the redemption.

This limitation of the Original Redemption Price to the Impaired Redemption Price also applies to the redemption of MRPS with transfer of cash and/or assets deriving from the disposal and/or reimbursement of Underlying Assets subject to Impairment.

For the avoidance of doubt, this adjustment cannot result in the Impaired Redemption Price being greater than the Original Redemption Price and any redemption should be made within the limits of art. 72-1 of the Law.

Furthermore, MRPS can only be redeemed to the extent that these redemptions would not have the effect of reducing the net assets below the aggregate of the subscribed capital and the reserves which may not be distributed under law.

**Penalty for deferred Payment of Redemption:** Upon the redemption of MRPS of a given class, the payment of the applicable redemption price on the MRPS of said class to be redeemed may be deferred, in whole or in part, if the Company does not have sufficient amounts available for distribution to redeem all the MRPS of said class.

In such case the Company shall still redeem all the MRPS of said class and shall pay at the time of the redemption that part of the redemption price which the Company is capable of paying with the amounts available for distribution as at the mandatory redemption date.

Thereafter, the Company shall, in priority to any other amounts payable in respect of its share capital, pay to the former MRPS holder(s) when it has sufficient amounts available to do so, the balance of any amounts owing in respect of the redemption plus a penalty calculated on the deferred payment. The penalty will be determined by the Company and the MRPS holder at that time.

In case of a partial payment of the total redemption price of MRPS of a given class to be redeemed at the final redemption date, the Company may not pay any amounts derived from the Underlying Assets of said class to any other shareholder in respect of its other share capital until the outstanding redemption price of said class has been paid in full.

Subject to the terms of the present article, in the event of any liquidation, dissolution or winding up of the Company, after payment of all third party debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, the MRPS holder (s) of each class will be entitled to the applicable redemption price plus an amount payable in cash or in kind equal to any accrued but unpaid dividend, prior to the payment of any amount in respect of its other share capital.

For the avoidance of doubt, the MRPS holders shall not have the right to participate in any liquidation proceeds other than the right to payment of the applicable redemption price and accrued but unpaid dividend.

The Company shall constitute for each class of MRPS a reserve (respectively the "Class A MRPS Reserve", the "Class B MRPS Reserve", the "Class C MRPS Reserve", the "Class D MRPS Reserve" and the "Class E MRPS Reserve"), each reserve of the said class to be exclusively used for any payment to be made to the subscriber thereof on the said class of MRPS or by the Company in accordance with these articles of association or the Law.

The Company shall maintain for each class of MRPS a share premium account for the exclusive benefit of the holders of each class of MRPS (respectively the "Class A MRPS Share Premium", the "Class B MRPS Share Premium", the "Class C MRPS Share Premium", the "Class D MRPS Share Premium" and the "Class E MRPS Share Premium") and there shall be recorded to such account, the amount or value of any premium paid in relation to the said class of MRPS.

Amounts so recorded respectively to the Class A MRPS Share Premium, to the Class B MRPS Share Premium, to the Class C MRPS Share Premium, to the Class D MRPS Share Premium and to the Class E MRPS Share Premium will constitute distributable reserves of the Company for the sole benefit of the MRPS Shareholder(s).

MRPS holder(s) are entitled to the same voting rights as the holder(s) of Common Shares.

A shareholders' register shall be kept by the Company at its registered office. The shareholders' register shall mention the name, the profession and the address of each shareholder as notified by that shareholder to the Company, the number of the shares held by each shareholder and, as the case may be, the date and details of any share transfer or conversion. Each shareholder shall notify in writing to the Company its address and any change thereof.

The ownership of the shares will be evidenced by the inscription in the Shareholders' register".

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at seven thousand euro (EUR 7,000.-).

#### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the proxyholder of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the German text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day stated above.

This deed has been read to the proxyholder of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned notary.

#### **Nachfolgend die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichnenden Notar Marc Loesch, mit dem Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen um 18.00 Uhr:

3939804 Canada Inc., eine unter dem Canada Business Corporations Act ordnungsgemäß gegründete und bestehende Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in 7550, Ogden Dale Road S.E., T2C 4X9 Calgary AB, Kanada, eingetragen unter der Nummer 3939804,

hier rechtmäßig vertreten durch Herrn Frank Stolz-Page, geschäftsansässig in 13, avenue François Clément, L-5612 Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,

aufgrund einer am 28. Januar 2015 privatschriftlich ausgestellten Vollmacht.

Die erteilte Vollmacht bleibt, nachdem sie von dem Bevollmächtigten und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, der vorliegenden Urkunde beigelegt, um mit derselben registriert zu werden.

In Anbetracht des Folgenden hat die erschienene Partei durch ihren gesetzlichen Vertreter den unterzeichneten Notar gebeten, die folgenden Beschlüsse aufzuzeichnen:

I. Die erscheinende Partei ist alleinige Anteilhaberin (die „Alleinige Anteilhaberin“) der CPFL S.à r.l, einer nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung („Société à responsabilité limitée“) mit Gesellschaftssitz in 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, welche im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 170034 eingetragen ist (die „Gesellschaft“). Die Gesellschaft wurde per notarieller Urkunde, erstellt von Maître Carlo Wersandt, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, vom 5. Juli 2012, gegründet, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations unter der Nummer 1995 am 10. August 2012 veröffentlicht und zuletzt gemäß einer Urkunde von Maître Marc Loesch, Notar mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg, vom 1. August 2014, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 31. Oktober 2014 unter der Nummer 3204 veröffentlicht wurde, geändert wurde.

II. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwanzig Millionen einhundertzweiundachtzigtausendneuhundert Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 20.182.900), das auf zweihunderteintausendachtthundertneunundzwanzig (201.829) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 100) entfällt.

III. Die Alleinige Anteilinhaberin hält derzeit alle Anteile an der Gesellschaft.

IV. Die Versammlung wurde somit ordnungsgemäß einberufen und war in allen Punkten der nachfolgenden Tagesordnung beschlussfähig:

(i) Schaffung von drei neuen Anteilsklassen, genannt Verpflichtend rückzahlbare Vorzugsanteile („MRPS“);

(ii) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von neunzehntausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 19.000) durch die Schaffung und Ausgabe von einhundert (100) MRPS der Klasse C mit einem Gesamt-Klasse C-MRPS-Agio von neunundneunzig Millionen neunhundertneunzigtausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 99.990.000), sechzig (60) MRPS der Klasse D mit einem Gesamt-Klasse D-MRPS-Agio von neunundfünfzig Millionen neunhundertvierundneunzigtausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 59.994.000) und dreißig (30) MRPS der Klasse E mit einem Gesamt-Klasse E-MRPS-Agio von neunundzwanzig Millionen neunhundertsiebenundneunzigtausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 29.997.000);

(iii) Zeichnung und vollständige Zahlung der MRPS durch die Alleinige Anteilinhaberin durch eine Sacheinlage;

(iv) Änderung von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung;

(v) Verschiedenes.

V. Die Versammlung fasst die folgenden Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Alleinige Anteilinhaberin beschließt die Schaffung von drei neuen Anteilsklassen genannt Verpflichtend rückzahlbare Vorzugsanteile (mandatory redeemable preferred shares; „MRPS“) mit einem Nennwert von je einhundert Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 100), unterteilt in MRPS der Klasse C (die „MRPS der Klasse C“), MRPS der Klasse D (die „MRPS der Klasse D“) und MRPS der Klasse E (die „MRPS der Klasse E“ (im Folgenden unter der Bezeichnung „MRPS“ zusammengefasst), die mit solchen Rechten und Privilegien verbunden sind, wie sie aus der Satzung der Gesellschaft und dem geänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften hervorgehen.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Alleinige Anteilinhaberin beschließt, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von neunzehntausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 19.000) zu erhöhen, um das Kapital von derzeit zwanzig Millionen einhundertzweiundachtzigtausendneuhundert Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 20.182.900) auf den Betrag von zwanzig Millionen zweihunderteintausendneuhundert Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 20.201.900) zu erhöhen durch die Ausgabe von einhundert (100) MRPS der Klasse C, sechzig (60) MRPS der Klasse D und dreißig (30) MRPS der Klasse E mit einem Nennwert von je einhundert Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 100), welche alle gezeichnet und voll eingezahlt wurden.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Die Alleinige Anteilinhaberin erklärt:

(i) einhundert (100) neue MRPS der Klasse C mit einem Nennwert von je einhundert Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 100) zu zeichnen;

(ii) sechzig (60) neue MRPS der Klasse D mit einem Nennwert von je einhundert Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 100) zu zeichnen;

(iii) dreißig (30) neue MRPS der Klasse E mit einem Nennwert von je einhundert Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 100) zu zeichnen;

(iv) diese Anteile durch eine Sacheinlage in Höhe von einhundertneunzig Millionen Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 190.000.000) (die „Einbringung“) voll zu bezahlen. Dazu gehört die vollständige Bezahlung von:

a) einhundert (100) Anteilen der neuen Anteilsklasse namens MRPS der Klasse C für einen Betrag von zehntausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 10.000),

b) sechzig (60) Anteilen der neuen Anteilsklasse namens MRPS der Klasse D für einen Betrag von sechstausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 6.000),

c) dreißig (30) Anteilen der neuen Anteilsklasse namens MRPS der Klasse E für einen Betrag von dreitausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 3.000),

d) einem MRPS-Klasse-C-Agio zu den MRPS der Klasse C in Höhe von neunundneunzig Millionen neunhundertneunzigtausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 99.990.000).

e) einem MRPS-Klasse-D-Agio zu den MRPS der Klasse D in Höhe von neunundfünfzig Millionen neunhundertvierundneunzigtausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 59.994.000).

f) einem MRPS-Klasse-E-Agio zu den MRPS der Klasse E in Höhe von neunundzwanzig Millionen neunhundertsiebenundneunzigtausend Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 29.997.000).

### Beschreibung der Einbringung

Der Zeichner ist rechtmäßiger Eigentümer der eingebrachten Vermögenswerte. Die in die Gesellschaft eingebrachten Vermögenswerte bestehen aus Finanzanlagen in Höhe von einhundertneunzig Millionen Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 190.000.000).

#### *Nachweis über die Existenz und die Höhe der Einbringung*

Der Gesamtwert dieser Sacheinlage beträgt einhundertneunzig Millionen Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 190.000.000).

Ein Nachweis über die Existenz und die Höhe der Einbringung wurde erbracht in Form einer von den Geschäftsführern der Gesellschaft erstellten Erklärung über die Einlagehöhe, welche die Höhe der Finanzanlagen und deren freie Übertragbarkeit belegt.

#### *Dritter Beschluss*

Infolge der obigen Beschlüsse beschließt die Alleinige Anteilinhaberin, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft so abzuändern, dass den obigen Änderungen Rechnung getragen wird, um die Rechte und Privilegien der MRPS darzulegen.

Der nachfolgende Artikel wird geändert und lautet fortan wie folgt:

#### **“ Art. 5. Grundkapital.**

##### 5.1. Definitionen

Anteilinhaber MRPS der Klasse A: bezeichnet einen oder mehrere Inhaber von MRPS der Klasse A.

Anteilinhaber MRPS der Klasse B: bezeichnet einen oder mehrere Inhaber von MRPS der Klasse B.

Anteilinhaber MRPS der Klasse C: bezeichnet einen oder mehrere Inhaber von MRPS der Klasse C.

Anteilinhaber MRPS der Klasse D: bezeichnet einen oder mehrere Inhaber von MRPS der Klasse D.

Anteilinhaber MRPS der Klasse E: bezeichnet einen oder mehrere Inhaber von MRPS der Klasse E.

Basiswerte für Klasse A: bezeichnet die Finanzanlage(n), welche durch die Ausgabe der MRPS der Klasse A erworben und direkt finanziert wird/werden bzw. erworben und finanziert werden soll(en) und/oder (eine) andere Finanzanlage(n), welche (eine) solche Finanzanlage(n) ersetzt/ersetzen, oder der/die mit den Einkünften und anderen Erträgen aus (einer) solchen Finanzanlage(n) oder aus dem Verkauf aller oder einiger solcher Finanzanlage(n) erworben oder finanziert wird/werden.

Basiswerte für Klasse B: bezeichnet die Finanzanlage(n), welche durch die Ausgabe der MRPS der Klasse B erworben und direkt finanziert wird/werden bzw. erworben und finanziert werden soll(en) und/oder (eine) andere Finanzanlage(n), welche (eine) solche Finanzanlage(n) ersetzt/ersetzen, oder der/die mit den Einkünften und anderen Erträgen aus (einer) solchen Finanzanlage(n) oder aus dem Verkauf aller oder einiger solcher Finanzanlage(n) erworben oder finanziert wird/werden.

Basiswerte für Klasse C: bezeichnet die Finanzanlage(n), welche durch die Ausgabe der MRPS der Klasse C erworben und direkt finanziert wird/werden bzw. erworben und finanziert werden soll(en) und/oder (eine) andere Finanzanlage(n), welche (eine) solche Finanzanlage(n) ersetzt/ersetzen, oder der/die mit den Einkünften und anderen Erträgen aus (einer) solchen Finanzanlage(n) oder aus dem Verkauf aller oder einiger solcher Finanzanlage(n) erworben oder finanziert wird/werden.

Basiswerte für Klasse D: bezeichnet die Finanzanlage(n), welche durch die Ausgabe der MRPS der Klasse D erworben und direkt finanziert wird/werden bzw. erworben und finanziert werden soll(en) und/oder (eine) andere Finanzanlage(n), welche (eine) solche Finanzanlage(n) ersetzt/ersetzen, oder der/die mit den Einkünften und anderen Erträgen aus (einer) solchen Finanzanlage(n) oder aus dem Verkauf aller oder einiger solcher Finanzanlage(n) erworben oder finanziert wird/werden.

Basiswerte für Klasse E: bezeichnet die Finanzanlage(n), welche durch die Ausgabe der MRPS der Klasse E erworben und direkt finanziert wird/werden bzw. erworben und finanziert werden soll(en) und/oder (eine) andere Finanzanlage(n), welche (eine) solche Finanzanlage(n) ersetzt/ersetzen, oder der/die mit den Einkünften und anderen Erträgen aus (einer) solchen Finanzanlage(n) oder aus dem Verkauf aller oder einiger solcher Finanzanlage(n) erworben oder finanziert wird/werden.

Wertminderung: bezeichnet, im Hinblick auf die Basiswerte einer bestimmten Klasse MRPS, jeglichen Wertrückgang, der nach Luxembourg GAAP zum Zeitpunkt der Rücknahme im Zwischenabschluss der Gesellschaft erfasst wurde bzw. wird, welcher u. a. dazu verwendet wird, das Vorhandensein ausreichender Mittel für die Rücknahme der betreffenden Klasse von MRPS zu untersuchen.

Einkünfte: bezeichnet, im Hinblick auf die Basiswerte einer bestimmten Klasse von MRPS, die während eines relevanten Bilanzierungszeitraums der Gesellschaft aufgelaufenen oder erhaltenen Einkünfte (wie z. B. - jedoch nicht ausschließlich - Zinseinkünfte) und etwaige von der Gesellschaft nach Luxembourg GAAP erzielte Gewinne.

Luxembourg GAAP: bezeichnet die in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze.

MRPS: steht für verpflichtend rückzahlbare Vorzugsanteile (mandatory redeemable preferred shares).

MRPS-Anteilhaber: bezeichnet einen oder mehrere Inhaber von MRPS beider Klassen. Je nach Anforderung des jeweiligen Kontexts bezeichnet der Begriff „Anteilhaber“ den/die Anteilhaber und/oder den/die Inhaber der MRPS.

Anteile: Sammelbegriff für Stammanteile und MRPS.

Basiswerte: Sammelbegriff für die Basiswerte der Klasse A, die Basiswerte der Klasse B, die Basiswerte der Klasse C, die Basiswerte der Klasse D und die Basiswerte der Klasse E.

**Art. 5.2. Grundkapital.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital wird auf zwanzig Millionen zweihunderteintausendneuhundert Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 20.201.900) festgelegt, das auf einhundertsechszehntausendtausendneunundzwanzig (196.729) Stammanteile (im Folgenden „Stammanteile“), fünftausend (5.000) verpflichtend rückzahlbare Vorzugsanteile der Klasse A (im Folgenden „MRPS der Klasse A“), einhundert (100) verpflichtend rückzahlbare Vorzugsanteile der Klasse B (im Folgenden „MRPS der Klasse B“), einhundert (100) verpflichtend rückzahlbare Vorzugsanteile der Klasse C (im Folgenden „MRPS der Klasse C“), sechzig (60) verpflichtend rückzahlbare Vorzugsanteile der Klasse D (im Folgenden „MRPS der Klasse D“) und dreißig (30) verpflichtend rückzahlbare Vorzugsanteile der Klasse E (im Folgenden „MRPS der Klasse E“),

mit einem Nennwert von je einhundert Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika (USD 100), entfällt, welche alle gezeichnet und voll eingezahlt wurden.

Die Gesellschaft kann ihre Stammanteile innerhalb des gesetzlich festgelegten Rahmens zurücknehmen.

Das Grundkapital kann durch Entscheidung der Alleinigen Anteilhaberin beziehungsweise durch Beschluss der Anteilhaber erhöht oder reduziert werden.

**Art. 5.3. MRPS.** Jeder MRPS ist ein rückzahlbarer Gesellschaftsanteil. Gezeichnete und voll eingezahlte MRPS einer bestimmten Klasse müssen auf Entscheidung des Gesellschaftsvorstands in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen beziehungsweise am zehnten (10.) Jahrestag der Ausgabe der MRPS der Klasse A, am zweiten (2.) Jahrestag der Ausgabe der MRPS der Klasse B, am zehnten (10.) Jahrestag der Ausgabe der MRPS der Klasse C, am siebten (7.) Jahrestag der Ausgabe der MRPS der Klasse D und am zehnten (10.) Jahrestag der Ausgabe der MRPS der Klasse E oder zu einem früheren Datum, das vom Vorstand vorgeschlagen und von den Anteilhabern der Gesellschaft zu genehmigen ist, zwingend zurückgezahlt werden; dieses Datum darf in keinem Fall mehr als zehn (10) Jahre nach der Ausgabe der MRPS der Klasse A beziehungsweise mehr als zwei (2) Jahre nach der Ausgabe der MRPS der Klasse B, mehr als zehn (10) Jahre nach der Ausgabe der MRPS der Klasse C, mehr als sieben (7) Jahre nach der Ausgabe der MRPS der Klasse D, und mehr als zehn (10) Jahre nach der Ausgabe der MRPS der Klasse E liegen. Die Rücknahme der MRPS einer bestimmten Klasse kann nur durch Verwendung von Beträgen erfolgen, welche zur Ausschüttung für die betreffende Klasse verfügbar sind.

Ein dem Nennwert aller zurückgenommenen MRPS einer bestimmten Klasse entsprechender Betrag (d. h. MRPS-Kapitalrücklage und das entsprechende MRPS-Agiokonto der betreffenden Klasse) muss in die Rücknahmerücklage für jede MRPS-Klasse (die „Rücknahmerücklage für MRPS der Klasse A“ beziehungsweise die „Rücknahmerücklage für MRPS der Klasse B“, die „Rücknahmerücklage für MRPS der Klasse C“, die „Rücknahmerücklage für MRPS der Klasse D“ und die „Rücknahmerücklage für MRPS der Klasse E“) einbezogen werden; diese Rücklage kann nur im Falle einer Reduzierung des gezeichneten Kapitals an die Anteilhaber ausgeschüttet werden; die Rücklage darf nur zur Erhöhung des gezeichneten Kapitals durch Umwandlung von Rücklagen eingesetzt werden.

Rücknahmepreis: Sofern (i) die Satzung oder alternativ (ii) eine schriftliche Übereinkunft, die die Gesellschaft und der/die MRPS-Inhaber eingehen können, keine abweichenden Bestimmungen vorsieht, wird der Rücknahmepreis (der „ursprüngliche Rücknahmepreis“) für jede im Umlauf befindliche MRPS einer bestimmten zurückzunehmenden Klasse nach freiem Ermessen des Unternehmens als Geld- oder Sachleistung entrichtet; er entspricht dem Zeichnungspreis für die betreffende zurückzunehmende MRPS-Klasse, welchen die MRPS-Inhaber der besagten Klasse zum Zeitpunkt der Ausgabe bezahlt haben (d. h. MRPS-Kapitalrücklage und das entsprechende MRPS-Agiokonto der betreffenden Klasse), zuzüglich eines proportionalen Anteils der MRPS-Rücklage dieser Klasse, zuzüglich einer etwaigen, zum Zeitpunkt der Rücknahme aufgelaufenen, aber nicht ausgeschütteten Vorzugsdividende auf jede MRPS der betreffenden zurückzunehmenden Klasse. Um jegliche Zweifel auszuschließen, sei darauf hingewiesen, dass etwaige beschlossene, aber nicht ausgeschüttete Vorzugsdividenden für die MRPS einer bestimmten zurückzunehmenden Klasse vor einer Rücknahme von MRPS auszuschütteten sind.

Falls zum Zeitpunkt der Rücknahme der MRPS einer bestimmten Klasse durch den Transfer des mit den zurückgegebenen MRPS der besagten Klasse verbundenen Basiswerts eine Wertminderung der besagten erworbenen oder zu erwerbenden und mit den besagten MRPS verbundenen Basiswerte auftritt (und etwaiger aufgelaufener unausgeschütteter Dividenden für jede zurückzugebende MRPS), wird der Rücknahmepreis des zurückgenommenen MRPS (der „verminderte Rücknahmepreis“) begrenzt auf (a) den verringerten Buchwert des zur Rückzahlung des zurückgenommenen MRPS zu transferierenden Basiswerts nach Luxembourg GAAP zum Zeitpunkt der Rücknahme, welcher anteilig anhand der Anzahl der zurückgegebenen MRPS an der Gesamtanzahl der zurückzunehmenden MRPS berechnet wird, zuzüglich des Verhältnisses zwischen (b) einem Betrag, welcher 1 % des Nennwerts der Basiswerts entspricht, allerdings mit einem Höchstwert von EUR 2.000.000 (der Betrag ist den Basiswerten, bei denen eine Wertminderung zu verzeichnen ist und die mit den zurückgegebenen MRPS in Verbindung stehen, auf Grundlage der Gesamthöhe der ausstehenden Finanzierung

der Gesellschaft zuzuweisen) und (c) der Anzahl der zum Zeitpunkt der Rücknahme in Umlauf befindlichen zurückzunehmenden MRPS.

Diese Begrenzung des ursprünglichen Rücknahmepreises auf den verminderten Rücknahmepreis findet auch auf die Rücknahme von MRPS mit Geld- und/oder Sachtransfer Anwendung, welche sich aus der Veräußerung und/oder der Rückerstattung von Basiswerten, welche einer Wertminderung unterliegen, ergibt.

Um jegliche Zweifel auszuschließen, sei darauf hingewiesen, dass diese Anpassung nicht zu einem verminderten Rücknahmepreis führen kann, der den ursprünglichen Rücknahmepreis übersteigt; jede Rücknahme sollte innerhalb der in Artikel 72-1 des Gesetzes festgelegten Vorschriften erfolgen.

Des Weiteren können MRPS nur in dem Umfang zurückgenommen werden, in dem die Rücknahme nicht zu einer Minderung des Nettovermögens unter die Summe des gezeichneten Kapitals und der Rücklagen, deren Ausschüttung gesetzlich unzulässig ist, führen würde.

Strafe für aufgeschobene Rücknahmezahlungen: Bei der Rücknahme von MRPS einer bestimmten Klasse kann die Zahlung des entsprechenden Rücknahmepreises für die MRPS dieser Klasse teilweise oder vollständig aufgeschoben werden, falls die Gesellschaft nicht über ausreichende verfügbare Beträge zur Ausschüttung zur Verfügung hat, um alle MRPS dieser Klasse zurückzunehmen.

Dessen ungeachtet muss die Gesellschaft in diesem Fall alle MRPS der betreffenden Klasse zurücknehmen und zum Zeitpunkt der Rücknahme den Anteil des Rücknahmepreises zahlen, den die Gesellschaft mit den zum verbindlichen Rücknahmetag zur Ausschüttung verfügbaren Beträgen zu zahlen in der Lage ist.

Anschließend muss die Gesellschaft prioritär zu etwaigen anderen in Bezug auf ihr Grundkapital zu zahlenden Beträgen dem/den ehemaligen MRPS-Inhaber(n) die im Zusammenhang mit der Rücknahme geschuldeten Differenzbeträge zahlen, zuzüglich einer auf Grundlage der aufgeschobenen Zahlung berechneten Strafe. Die Strafe wird von der Gesellschaft und dem/den MRPS-Inhaber(n) zum betreffenden Zeitpunkt festgelegt.

Im Falle einer anteiligen Zahlung des gesamten Rücknahmepreises der MRPS einer bestimmten zum endgültigen Rücknahmedatum zurückzunehmenden Klasse, kann die Gesellschaft davon absehen, etwaige Beträge, die sich aus den Basiswerten dieser Klasse ergeben, an andere Anteilinhaber im Bezug auf ihr übriges Grundkapital zu zahlen, bis der ausstehende Rücknahmepreis dieser Klasse vollständig gezahlt wurde.

Gemäß den Bestimmungen des vorliegenden Artikels hat der/haben die MRPS-Inhaber jeder Klasse im Falle einer Liquidation, Auflösung oder Abwicklung nach Zahlung aller Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Dritten bzw. nach Hinterlegung diesbezüglicher Mittel Anspruch auf den entsprechenden Rücknahmepreis zuzüglich eines in Form von Geld- oder Sachleistung(en) zu zahlenden Betrages in Höhe von etwaigen aufgelaufenen, aber nicht ausgeschütteten Dividenden, bevor eine Zahlung jedweder Höhe im Hinblick auf das übrige Grundkapital der Gesellschaft erfolgt.

Um jegliche Zweifel auszuschließen, sei darauf hingewiesen, dass die MRPS-Inhaber keinerlei Anspruch auf Beteiligung am Liquidationserlös haben, mit Ausnahme des Anspruchs auf Zahlung des entsprechenden Rücknahmepreises und aufgelaufener, aber nicht ausgeschütteter Dividenden.

Die Gesellschaft muss für jede MRPS-Klasse eine Rücklage bilden (die „Rücklage Klasse A“ beziehungsweise die „Rücklage Klasse B“, die „Rücklage Klasse C“, die „Rücklage Klasse D“ und die „Rücklage Klasse E“), wobei jede Rücklage für die jeweilige Klasse ausschließlich für Zahlungen an die Zeichner dieser MRPS-Klasse beziehungsweise für Zahlungen der Gesellschaft gemäß dieser Satzung beziehungsweise des Gesetzes zu verwenden ist.

Die Gesellschaft muss für jede MRPS-Klasse eine Agiorücklage ausschließlich zugunsten der Inhaber jeder MRPS-Klasse (die „Agiorücklage MRPS der Klasse A“ beziehungsweise die „Agiorücklage MRPS der Klasse B“, die „Agiorücklage MRPS der Klasse C“, die „Agiorücklage MRPS der Klasse D“ und die „Agiorücklage MRPS der Klasse E“) bilden; in dieser Agiorücklage sind der Betrag beziehungsweise der Wert aller in Verbindung mit dieser MRPS-Klasse gezahlten Agios zu verbuchen.

Beträge, die in Agiorücklage MRPS der Klasse A, Agiorücklage MRPS der Klasse B, Agiorücklage MRPS der Klasse C, Agiorücklage MRPS der Klasse D und Agiorücklage der Klasse E verbucht wurden, stellen ausschüttungsfähige Rücklagen der Gesellschaft ausschließlich zugunsten des/der MRPS-Inhaber dar.

(Ein) MRPS-Inhaber hat/haben die gleichen Stimmrechte wie (ein) Inhaber von Stammanteilen.

Die Gesellschaft muss an ihrem Gesellschaftssitz ein Anteilsregister führen. Das Anteilsregister muss den Namen, den Beruf und die Anschrift jedes Anteilinhabers so beinhalten, wie sie der betreffende Anteilinhaber der Gesellschaft mitgeteilt hat, die Anzahl der Anteile, die jeder Anteilinhaber hält und gegebenenfalls das Datum und die Details zu etwaigen Transfers oder Umwandlungen. Jeder Anteilinhaber hat die Gesellschaft schriftlich über seine Anschrift und etwaige Änderungen derselben zu informieren.

Die Eigentümerschaft an den Anteilen wird durch Eintragung ins Anteilsregister bewiesen.”

#### *Schätzung der Kosten*

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf siebentausend Euro (EUR 7.000,-) geschätzt.

*Erklärung*

Der unterzeichnende Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch des Bevollmächtigten der erschienenen Partei in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer

Version in deutscher Sprache, wobei im Falle von Differenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Version maßgebend ist.

Worüber Urkunde Diese Urkunde wurde aufgenommen in Bad-Mondorf, im Büro des unterzeichneten Notars, am oben genannten Tag.

Diese Urkunde wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen und von letzterem mit dem unterzeichnenden Notar unterschrieben.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 02 février 2015. GAC/2015/936. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): G. SCHLINK

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 10 mars 2015.

Référence de publication: 2015039103/499.

(150044805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.

**FedEx International Holdings Limited (Luxembourg) S.C.S., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 155.851.

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

Before Maître Francis Kessler, notary public established in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of "FedEx International Holdings Limited (Luxembourg) S.C.S.", a Luxembourg "société en commandite simple", having its registered office located at 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 155.851 (the "Company"), incorporated by a deed held under private seal on 29 September 2010, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (the "Mémorial") number 2433 dated 11 November 2010.

The articles of association of the Company have been last amended by a deed enacted by the undersigned notary on 19 November 2014, not yet published in the Mémorial.

The meeting is presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette.

The chairman appoints as secretary Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette and the meeting elects as scrutineer Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list. That list and proxies, having been signed "ne varietur" by the proxy-holder of the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed hereto to be registered with the present deed.

II.- As it appears from the attendance list, the 154,669 (one hundred fifty-four thousand six hundred sixty-nine) issued shares of the Company with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the entire share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the shareholders expressly state having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 12,804 (twelve thousand eight hundred and four United States Dollars) so as to raise the share capital from its current amount of USD 154,669 (one hundred fifty-four thousand six hundred sixty-nine United States Dollars) to USD 167,473 (one hundred sixty-seven thousand four hundred seventy-three United States Dollars) by the issuance of 12,804 (twelve thousand eight hundred and four) new limited shares by the Company to be subscribed by Federal Express Canada Holdings Ltd. ("FECH"), subject to the payment of a share premium in the amount of USD 59,987,196 (fifty-nine million nine hundred eighty-seven thousand one hundred ninety-six United States Dollars), payable on the specific share premium account of FECH, the whole to be fully paid up by way of a contribution in cash;

3. Subscription and payment by FECH for the new limited shares by way of a contribution in cash;
4. Amendment of the first paragraph of the article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect such actions; and
5. Miscellaneous.”

After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:

*First resolution:*

It is unanimously resolved that the shareholders of the Company waive their right to the prior notice of the current meeting, acknowledge being sufficiently informed on the agenda, consider the meeting to be validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further unanimously resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the shareholders of the Company within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

*Second resolution*

It is unanimously resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 12,804 (twelve thousand eight hundred and four United States Dollars) so as to raise the share capital from its current amount of USD 154,669 (one hundred fifty-four thousand six hundred sixty-nine United States Dollars) to USD 167,473 (one hundred sixty-seven thousand four hundred seventy-three United States Dollars) by the issuance of 12,804 (twelve thousand eight hundred and four) new limited shares by the Company to be subscribed by Federal Express Canada Holdings Ltd., a corporation incorporated under the laws of the Province of New Brunswick under corporate registration number 660067, having its registered office at 44 Chipman Hill, Suite 1000, Saint John, NB E2L 2A9, Canada (the “Shares”), subject to the payment of a share premium in the amount of USD 59,987,196 (fifty-nine million nine hundred eighty-seven thousand one hundred ninety-six United States Dollars), payable on the specific share premium account of Federal Express Canada Holdings Ltd. (the “Share Premium”).

*Third resolution:*

It is unanimously resolved to accept the subscription and the payment for the Shares by Federal Express Canada Holdings Ltd. (the “Contributor”), subject to the payment of the Share Premium payable on the specific share premium account of the Contributor, the whole to be fully paid up by way of a contribution in cash in the amount of USD 60,000,000 (sixty million United States Dollars) (the “Contribution”) to be made by the Contributor.

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Contributor, hereby represented by Madame Sofia AFONSO DA CHAO CONDE, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, hereto annexed, who declares to subscribe the Shares, subject to the payment of the Share Premium through the Contribution, which Contribution is at the disposal of the Company.

*Evidence of the Contribution's existence*

A proof of the Contribution has been given to the Company.

*Fourth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is unanimously resolved to amend the first paragraph of the article 6 of the Company's articles of association so as to read as follows:

“ **Art. 6.** The issued share capital is fixed at USD 167,473 (one hundred sixty-seven thousand four hundred seventy-three United States Dollars) represented by 167,473 (one hundred sixty-seven thousand four hundred seventy-three) issued shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, divided into 1 (one) unlimited share and 167,472 (one hundred sixty-seven thousand four hundred seventy-two) limited shares.”

No other amendment is to be made to this article.

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

Whereof the present notary deed was drawn up in Esch-sur-Alzette on the day named at the beginning of this document.

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

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

**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois de février.

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des associés de «FedEx International Holdings Limited (Luxembourg) S.C.S.», une société en commandite simple régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.851 (la «Société»), constituée par acte tenu sous seing privé le 29 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 2433 en date du 11 novembre 2010.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte tenu par-devant le notaire instrumentaire le 19 novembre 2014, pas encore publié au Mémorial.

L'assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette.

Le président nommé comme secrétaire Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, et l'assemblée élit comme scrutateur Madame Claudia ROUCKERT, employée, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette.

Le président requiert du notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales détenues par ces derniers sont indiqués sur la liste de présence. Cette liste de présence et les procurations ayant été signées «ne varietur» par les mandataires des parties comparantes et le notaire instrumentaire demeureront annexées au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

II.- Il est établi suivant la liste de présence que les 154.669 (cent cinquante-quatre mille six cent soixante-neuf) parts sociales émises de la Société ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour dont les associés reconnaissent expressément avoir été dûment et préalablement informés.

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

*Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 12.804 USD (douze mille huit cent quatre Dollars américains) afin de le porter de son montant actuel de 154.669 USD (cent cinquante-quatre mille six cent soixante-neuf Dollars américains) à 167.473 USD (cent soixante-sept mille quatre cent soixante-treize Dollars américains) par l'émission de 12.804 (douze mille huit cent quatre) nouvelles parts sociales de commanditaire par la Société devant être souscrites par Federal Express Canada Holdings Ltd. («FECH»), moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de 59.987.196 USD (cinquante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cent quatre-vingt-seize Dollars américains) payable sur le compte de prime d'émission de FECH, le tout devant être intégralement libéré par voie d'un apport en numéraire;

3. Souscription et paiement par FECH des nouvelles parts sociales de commanditaire par voie d'apports en numéraire;

5. Modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter ces actions; et

6. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par les associés, les résolutions suivantes ont été adoptées:

*Première résolution:*

Il est unanimement décidé que les associés de la Société renoncent à leur droit de recevoir convocation préalable afférente à la présente assemblée, reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour, considèrent avoir été valablement convoqués et en conséquence acceptent de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est ensuite unanimement décidé que toute la documentation utile a été mise à la disposition des associés de la Société dans un délai suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.

*Seconde résolution:*

Il est unanimement décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 12.804 USD (douze mille huit cent quatre Dollars américains) afin de le porter de son montant actuel de 154.669 USD (cent cinquante-quatre mille six cent soixante-neuf Dollars américains) à 167.473 USD (cent soixante-sept mille quatre cent soixante-treize Dollars américains) par l'émission de 12.804 (douze mille huit cent quatre) nouvelles parts sociales de commanditaire devant être souscrites par Federal Express Canada Holdings Ltd., une société constituée sous le droit de la province de New Brunswick sous le numéro d'enregistrement 660067, ayant son siège social sis au 44 Chipman Hill, Suite 1000, Saint John, NB E2L 2A9, Canada (les «Parts Sociales»), moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de 59.987.196 USD (cinquante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cent quatre-vingt-seize Dollars américains) payable sur le compte spécifique de prime d'émission de Federal Express Canada Holdings Ltd. (la «Prime d'Emission»).

*Troisième résolution:*

Il est unanimement décidé d'accepter la souscription et le paiement des Parts Sociales par Federal Express Canada Holdings Ltd. (l'«Apporteur») moyennant le paiement de la Prime d'Emission payable sur le compte spécifique de prime d'émission de l'Apporteur, le tout devant être entièrement libéré par voie d'apport en numéraire d'un montant de 60.000.000 USD (soixante millions de Dollars américains) (l'«Apport») devant être fait par l'Apporteur.

*Intervention - Souscription - Paiement*

Intervient alors l'Apporteur, ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, annexée aux présentes, qui déclare souscrire aux Parts Sociales moyennant le paiement respectivement de la Prime d'Emission au travers de l'Apport, lequel Apport est à la disposition de la Société.

*Preuve de l'existence des Apports*

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée à la Société.

*Quatrième résolution:*

En conséquence des déclarations et des résolutions qui précèdent, et les Apports ayant été intégralement libérés, il est unanimement décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à 167.473 USD (cent soixante-sept mille quatre cent soixante-treize Dollars américains), représenté par 167.473 (cent soixante-sept mille quatre cent soixante-treize) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, divisé en 1 (une) part sociale de commandité et 167.472 (cent soixante-sept mille quatre cent soixante-douze) parts sociales de commanditaire.»

Aucune autre modification n'a été faite à cet article.

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, au jour fixé en-tête de ce document.

Lecture ayant été faite de ce document aux personnes présentes, elles ont signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande des personnes présentes à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 février 2015. Relation: EAC/2015/4456. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015039712/181.

(150045214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

**Clearimage S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 183, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 195.230.

—  
STATUTS

L'an deux mille quinze.

Le vingt février.

Par devant Maître Francis KESSELER notaire de résidence à Esch/Alzette

A comparu:

Monsieur Eric MEYER, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 13 janvier 1978,  
demeurant à L-8140 Bridel, 46, rue de Luxembourg

Lequel comparant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société anonyme qu'il déclare constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de:

CLEARIMAGE S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

**Art. 3.** Le siège social est établi à Bertrange.

**Art. 4.** La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger:

- a) l'acquisition, le développement et la protection de tous droits de propriété intellectuelle, y compris les droits de propriété industrielle (brevets, marques, produits, dessins, modèles, etc.) et de propriété littéraire et artistique;
- b) la concession de licences et la cession desdits droits de propriété intellectuelle.

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

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions, marques et brevets ou droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, l'administration, la gestion, le développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, marques, brevets ou droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, marques, brevets et droits de propriété intellectuelle, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et/ou aux sociétés, affiliées et/ou sociétés appartenant à son Groupe de sociétés, le Groupe étant défini comme le groupe de sociétés incluant les sociétés mères, ses filiales ainsi que les entités dans lesquelles les sociétés mères ou leurs filiales détiennent une participation.

Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital ou utiliser des instrumentants financiers dérivés ou autres;
- avances, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité affiliée luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt de la Société;

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y inclus des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

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

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), représenté par CENT (100) ACTIONS d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (€ 310,-€), chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

**Art. 6.** En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil administration peut être limitée à un seul membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

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

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou actionnaires ou non.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou en cas d'administrateur unique par la signature individuelle de cet administrateur.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un des administrateurs, par l'administrateur unique ou la personne à ce déléguée par le conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit au Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le troisième vendredi du mois de mai à 14 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.

**Art. 13.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

S'il y a un actionnaire unique, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires de la société.

**Art. 14.** Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 2015.
- La première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le troisième vendredi du mois de mai en 2016.

#### *Souscription*

Le capital social a été souscrit comme suit:

Monsieur Eric MEYER, prénommé CENT ACTIONS . . . . .	100
TOTAL: CENT ACTIONS . . . . .	100

Ces actions ont été libérées à concurrence de la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,-€), de sorte que cette somme de DIX MILLE EUROS (10.000,-€) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Constatation*

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

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à MILLE DEUX CENTS EUROS (€ 1.200,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant l'actionnaire unique, se considérant comme réuni en assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes.

##### *Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à un.

Est nommé administrateur:

Monsieur Eric MEYER, prénommé

##### *Deuxième résolution*

Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

La société Fiduciaire COIMBRA EXPERT-COMPTABLE SOCIETE CIVILE, établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro E3732.

##### *Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2020.

##### *Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée à L-8077 Bertrange, 183, rue de Luxembourg.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

*Remarque*

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention des constituants sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article 4 des présents statuts.

Le notaire instrumentant a encore attiré l'attention des constituants sur les dispositions de l'article 43 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, relatif à la forme des actions émises et représentatives du capital social ci-avant fixé.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous Notaire le présent acte.

Signé: Meyer, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 février 2015. Relation: EAC/2015/4352. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015039630/143.

(150045372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

**OZ Luxembourg SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 124.002.

L'an deux mil quinze, le deux mars.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OZ Luxembourg S.A., ayant son siège social à L- 9522 Wiltz, 20, rue des Pêcheurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 124002, constituée suivant acte reçu par Maître Anja Holtz, notaire alors de résidence à Wiltz, en date du 15 janvier 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 812 du 8 mai 2007, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joëlle Schwachtgen, notaire de résidence à Wiltz, en date du 14 mars 2013, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 812 du 8 mai 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean Naveaux, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

- Transfert du siège social au 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
- Changement du commissaire aux comptes.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social au 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg de sorte que le premier alinéa de l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes:

MONTEREY AUDIT S.à r.l., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey, RCS Luxembourg B 78967.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2020.

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, J. NAVEAUX et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 4 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/6655. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 9 mars 2015.

Référence de publication: 2015038785/54.

(150043771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

---

**AMP Capital Investors (IDF No. 1) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 156.071.

—  
EXTRAIT

En date du 22 Janvier 2015, l'associé unique a pris la résolution suivante:

- La démission de M. Alan Botfield, en tant que administrateur, est acceptée avec effet immédiat;
- Madame Virginia Strelen, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, est élue nouvelle administrateur de la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale de 2016.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015039545/14.

(150045595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

---

**Alphas Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.569.

—  
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue en date du 5 février 2015:

- l'assemblée générale des associés a pris connaissance et approuve le rapport du Commissaire à la liquidation;
- l'assemblée générale des associés approuve le rapport du Liquidateur et les comptes de liquidation;
- l'assemblée générale des associés décide de donner décharge pleine et entière au Commissaire à la liquidation pour l'accomplissement de son mandat;
- l'assemblée générale des associés décide de donner décharge pleine et entière au Liquidateur pour l'accomplissement de son mandat;
- l'assemblée générale des associés prononce la clôture de la liquidation;
- l'assemblée générale des associés décide que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant cinq ans, à partir de la date de la publication des présentes dans le Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, chez MaplesFS (Luxembourg) S.A., Professionnels du Secteur Financier.

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

Référence de publication: 2015039540/21.

(150045731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

---