

# 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° 1077

24 avril 2015

### SOMMAIRE

4D Investissements S.A. ....	51666	Gantiolo GmbH .....	51653
Adhoc S.à r.l. ....	51673	Lendico Russia .....	51673
Advent Calgary (Luxembourg) S.à r.l. ....	51660	Leopard Germany Property ME 2 S.à r.l. ....	51692
Alcmena Pledgeco II S.à r.l. ....	51696	Lord Nominee S.à r.l. ....	51654
Bijouterie Orcanta Sàrl .....	51696	Lux-Immo-Service SA. ....	51652
Cetra Asset-Line International S.A. ....	51650	MAZARS Accounting, Tax & Outsourcing .....	51655
Cetra Asset-Line International S.A. ....	51650	Megantia S.à r.l. ....	51655
Cetra Asset-Line International S.A. ....	51651	Mine Holding S.A. ....	51654
Cezane S.A. ....	51650	Mine Holding S.A. ....	51654
Charles Oakes & Co S.à r.l. ....	51651	Mohé .....	51655
Cinelux S.à r.l. ....	51651	Monsun S.à r.l. ....	51650
Copia S.A. ....	51652	Morph4 S.à r.l. ....	51654
De Varen .....	51650	Nabors Lion S.à r.l. ....	51655
DISA Finance S.A. ....	51651	Neried Finance S.A. ....	51654
Edmond de Rothschild Euroopportunities Invest II S.à r.l. ....	51652	Rollux S.A. ....	51673
Edmond de Rothschild Euroopportunities Invest S.à r.l. ....	51653	Saltoro Holding S.à r.l. ....	51653
Euphrasie S.A. ....	51652	SK Dionysus Holdings S.à r.l. ....	51667
Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. ....	51653	Skip Roaming S.A. ....	51661
Euro Real Estate Holding S.à r.l. ....	51653	Swale Holding S. à r. l. ....	51655
Expertise Tamino S.A. ....	51695	Tele Columbus Holdings S.A. ....	51657
Fiduciaire Roland Kohn S.à r.l. ....	51652	VIP Cars Leasing Sàrl .....	51656
Financière Ring S.à r.l. ....	51651	VLD Consult S.à r.l. ....	51681

**Cezane S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 143.217.

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

Référence de publication: 2015040894/9.

(150046628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

**Cetra Asset-Line International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 46.651.

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

Luxembourg, le 13/03/2015.

Référence de publication: 2015040891/10.

(150046883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

**Cetra Asset-Line International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 46.651.

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

Luxembourg, le 13/03/2015.

Référence de publication: 2015040892/10.

(150046884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

**De Varen, Société Anonyme.**

Siège social: L-9956 Hachiville, Maison 7.

R.C.S. Luxembourg B 110.476.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2015040911/11.

(150046597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 87.732.

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

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

Luxembourg, le 12 Mars 2015.

Monsun S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

*Manager*

Référence de publication: 2015041135/14.

(150046561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

**Charles Oakes & Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.  
R.C.S. Luxembourg B 107.287.

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

Référence de publication: 2015040873/9.

(150046635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

**Cetra Asset-Line International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 46.651.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13/03/2015.

Référence de publication: 2015040893/10.

(150046885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

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

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 3.734.

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

Signature.

Référence de publication: 2015040899/10.

(150046524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

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

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 180.035.

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

Luxembourg, le 12 Mars 2015.

Sophie Zintzen

*Mandataire*

Référence de publication: 2015040919/12.

(150046548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

**Financière Ring S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 137.774.

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

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

Luxembourg, le 11 mars 2015.

Signature

*Le mandataire*

Référence de publication: 2015040963/13.

(150046774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

**Euphrasie S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 134.032.

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

Référence de publication: 2015040955/9.

(150046630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

**Copia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9637 Bockholtz, 18, Am Duerf.

R.C.S. Luxembourg B 95.752.

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 mars 2015.

Stéphanie Paché.

Référence de publication: 2015040906/10.

(150046916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

**Edmond de Rothschild Euroopportunities Invest II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 154.109.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 mars 2015.

Référence de publication: 2015040923/10.

(150046589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

**Lux-Immo-Service SA., Société Anonyme.**

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 24, Um Knapp.

R.C.S. Luxembourg B 146.593.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Heinerscheid, le mercredi 11 mars 2015.

Fiduciaire SMGR Steuerberatungs-und Treuhandgesellschaft P.G.m.b.H.

Signature

Référence de publication: 2015041124/12.

(150046806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

**Fiduciaire Roland Kohn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 142.883.

Les comptes annuels au 31.12.2014 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.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.

259 ROUTE D'ESCH

L-1471 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2015040968/13.

(150046777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

**Eurobank Private Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 24.724.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015040957/9.

(150046595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

---

**Edmond de Rothschild Euroopportunities Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 117.242.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 mars 2015.

Référence de publication: 2015040924/10.

(150046512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

---

**Euro Real Estate Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 152.824.

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

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

Gerd Schneider / Nadine Billal.

Référence de publication: 2015040933/10.

(150046576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

---

**Gantiolo GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 74.061.

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

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

*Pour Gantiolo GmbH*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2015040983/11.

(150047087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

---

**Saltoro Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 172.306.

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

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

Luxembourg, le 11 mars 2015.

Saltoro Holding S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signature

Gérant

Référence de publication: 2015041214/14.

(150047024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

---

**Morph4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5414 Canach, 22, rue de Gostinggen.  
R.C.S. Luxembourg B 86.181.

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

Référence de publication: 2015041153/9.

(150046673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

---

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 76.332.

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.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2015041147/10.

(150047085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

---

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 76.332.

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.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2015041148/10.

(150047086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

---

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 29.328.

Les comptes au 30.09.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2015.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2015041161/12.

(150046682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

---

**Lord Nominee S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 177.793.

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

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

Luxembourg, le 11 mars 2015.

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2015041107/13.

(150046773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

---

**Nabors Lion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 112.249.

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

Référence de publication: 2015041160/9.

(150046519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

---

**Mohé, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 174.113.

Les comptes annuels au 31.12.2014 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.

Signature.

Référence de publication: 2015041134/10.

(150046593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

---

**MAZARS Accounting, Tax & Outsourcing, Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 160.069.

Les comptes annuels au 31 août 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.

MAZARS ATO

Référence de publication: 2015041140/10.

(150047054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

---

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 71.986.

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

*Pour MEGANTIA S.à r.l.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2015041142/11.

(150047025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

---

**Swale Holding S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 141.472.

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

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

Luxembourg, le 12 Mars 2015.

Swale Holding S.à.r.l.

Manacor (Luxembourg) S.à.r.l.

Mandataire

Référence de publication: 2015041232/14.

(150046560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

---

**VIP Cars Leasing Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3252 Bettembourg, 61, rue de Livange.

R.C.S. Luxembourg B 195.207.

—  
STATUTS

L'an deux mille quinze, le treize février.

Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Aniva BERBERI, retraitée, demeurant à L-3252 Bettembourg, 61, rue de Livange;

2.- Denis BERBERI, employé, demeurant à L-4053 Esch-sur-Alzette, 2A, rue des Charbons;

Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de "VIP CARS LEASING Sàrl".

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Bettembourg.

**Art. 3.** La société a pour objet toutes activités qui consistent dans le commerce de moyens de transport automoteurs. La société pourra importer et exporter tout type de véhicules automoteurs ou non, neufs ou d'occasion et prêter tous services afférents à l'achat, la vente, la location, et l'immatriculation de véhicules automoteurs neufs ou d'occasion. La société pourra commercialiser tous les produits y relatifs. La société a également pour objet toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est indéterminée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-€), représenté par CENT (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,- €) chacune.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

**Art. 7.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat, leur rémunération (s'il en est) et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2015.

*Souscription et libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Aniva BERBERI, susdite, quatre-vingts parts sociales . . . . .	80
2) Denis BERBERI, susdit, vingt parts sociales . . . . .	20
Total: Cent parts sociales . . . . .	100

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que le capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès lors à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à sept cent soixante-dix euros (770,- €).

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-3252 Bettembourg, 61, rue de Livange.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant unique, pour une durée illimitée:



\* Suat BERBERI, gérant, demeurant à L-3252 Bettembourg, 61, rue de Livange.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant unique.

Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

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

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

Signé: A. BERBERI, D. BERBERI, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 13 février 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 4667. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signe): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 10 mars 2015.

Référence de publication: 2015040080/66.

(150044965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

**Tele Columbus Holdings S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.306.

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

before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette,

there appeared:

Ms Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

acting as the representative of the board of directors (the Board) of Tele Columbus Holdings S.A., a société anonyme organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 155.306 (the Company),

pursuant to the resolutions taken by the Board at the board meeting held on 26 January 2014 (the Resolutions), a copy of the Resolutions, signed *in varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing person, representing the Board pursuant to the Resolutions, requested the notary to record the following statements:

1) the Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, dated August 20, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2235 dated October 20, 2010. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, on 5 December 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Company has a subscribed share capital of sixty-three thousand seven hundred and twenty Euro and ninety-seven Euro cents (EUR 63,720.97), represented by fully paid-up shares consisting of:

(a) two million five hundred and sixty-eight thousand six hundred and eighty (2,568,680) Class A Shares, with a par value of one Euro Cent (EUR0.01) each;

(b) five hundred and sixty-four thousand four hundred and twenty-five (564,425) Class B Shares with a par value of one Euro Cent (EUR0,01) each;

(c) two million one hundred and twenty-six thousand two hundred and seventy-nine (2,126,279) Class C Shares, with a par value of one Euro Cent (EUR0,01); and

(d) one million one hundred and twelve thousand seven hundred and thirteen (1,112,713) Class D Shares, with a par value of one Euro Cent (EUR0,01).

2) Articles 6.2 and 6.3 of the Articles provide as follows:

“ **6.2.** In addition to the subscribed capital, the Company shall have an authorised capital of fifty nine thousand three hundred seven euros and two euro cents (EUR 59,307.02) which will consist in a maximum of each following shares:

(i) four million four hundred and thirty four thousand six hundred and sixty three (4,434,663) of Class A Shares, with a par value of one euro cent (EUR 0.01) each;

(ii) twenty six thousand nine hundred and seventy seven (26,977) of Class B Shares, with a par value of one euro cent (EUR 0.01) each;

(iii) two hundred and sixty three thousand seven hundred and ninety three (263,793) of Class C Shares, with a par value of one euro cent (EUR 0.01) each; and

(iv) one million two hundred and five thousand two hundred and sixty nine (1,205,269) of Class D Shares, with a par value of one euro cent (EUR 0.01) each.

**6.3.** The Board is authorised, for a period of five (5) years from the date of the present deed, to:

(i) increase the current share capital once or more up to within the limits of the authorized capital by the issue of a maximum of each of the abovementioned new Shares (including the issue and/or the exercise of Warrants that may be issued by the Company) having the same rights as the existing Shares;

(ii) limit or withdraw the shareholders' preferential subscription rights to the new shares and determine the persons who are authorised to subscribe to the new shares; and

(iii) record each share capital increase by way of a notarial deed and amend the share register and the Articles accordingly."

3) The Board resolved at the relevant board meeting to inter alia:

(a) increase the share capital of the Company by an amount of eleven thousand eight hundred and fifty-six Euro and fifty-nine Euro cents (EUR 11,856.59), in order to bring the share capital of the Company from its current amount of sixty-three thousand seven hundred and twenty Euro and ninety-seven Euro cents (EUR 63,720.97), represented by fully paid-up shares consisting of (i) two million five hundred and sixty-eight thousand six hundred and eighty (2,568,680) Class A Shares, with a par value of one Euro Cent (EUR0.01) each, (ii) five hundred and sixty-four thousand four hundred and twenty-five (564,425) Class B Shares with a par value of one Euro Cent (EUR0,01) each, (iii) two million one hundred and twenty-six thousand two hundred and seventy-nine (2,126,279) Class C Shares, with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each; and (iv) one million one hundred and twelve thousand seven hundred and thirteen (1,112,713) Class D shares, with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, to seventy-five thousand five hundred and seventy-seven Euro and fifty-six Euro cents (EUR 75,577.56) by the creation and issuance of (i) one million thirty-five thousand three hundred and eighty-seven seven hundred thirty thousand two hundred ninety-six (1,035,387) Class A Shares with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, (ii) thirty three thousand four hundred and forty-five (33,445) Class B Shares with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, and (iii) one hundred and sixteen thousand eight hundred and twenty seven (116,827) Class C Shares with a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each (the Share Issue); and

(b) authorise any lawyer of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., having his/her professional address at 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg acting individually with full power of substitution, to appear before a Notary Public in Luxembourg to record in a notarial deed the increase of share capital following the Share Issue and more generally to take any and all steps, and sign any documents, agreements or other instruments as may be necessary in connection therewith.

The Share Issue has been fully subscribed according to the table attached hereto as Schedule 1 (the Allocation Table).

The Share Issue has been entirely paid-up in cash in a total amount of eleven thousand eight hundred and fifty-six Euro and fifty-nine Euro cents (EUR 11,856.59) made by the Subscribers as approved by the Resolutions.

The new shares issued pursuant to the Resolutions were issued as of the date of receipt of payment of the Share Issue from the subscriber, which were received by the Company no earlier than thirty (30) days prior to the date of this deed.

4) As a result of the above, the Board has resolved to amend article 6.1. of the Articles, which should now be read as follows:

" **6.1.** The subscribed share capital is set at seventy-five thousand five hundred and seventy-seven Euro and fifty-six Euro cents (EUR 75,577.56), represented by fully paid up shares consisting of:

a) three million six hundred and four thousand and sixty-seven (3,604,067) Class A Shares, with a par value of one Euro Cent (EUR0.01) each;

b) five hundred ninety-seven thousand eight hundred and seventy (597,870) Class B Shares with a par value of one Euro Cent (EUR0,01) each;

c) two million two hundred and forty-three thousand one hundred and six (2,243,106) Class C Shares, with a par value of one Euro Cent (EUR0,01) each;

d) one million one hundred twelve thousand seven hundred and thirteen (1,112,713) Class D Shares, with a par value of one Euro Cent (EUR0,01) each".

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

WHEREOF, the present notarial 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 person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

### Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le seizième jour de février,

par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

a comparu:

Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

agissant en tant que mandataire du conseil d'administration (le Conseil) de Tele Columbus Holdings S.A., une société anonyme constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.306 (la Société),

en application des résolutions prises par le Conseil lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 26 janvier 2015 (les Résolutions), dont une copie, signée ne varietur par la personne comparaisant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La personne comparaisant, représentant le Conseil en vertu des Résolutions, a requis du notaire qu'il acte les déclarations suivantes:

1) la Société a été constituée suivant un acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, daté du 20 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2235 daté du 20 octobre 2010. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 2014, pas encore publié au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations.

La Société disposait d'un capital social souscrit fixé à soixante-trois mille sept cent vingt euros et quatre-vingt-dix-sept centimes d'euro (EUR 63.720,97) composé de:

(a) deux millions cinq cent soixante-huit mille six cent quatre-vingt (2.568.680) Actions de Classe A, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

(b) cinq cent soixante-quatre mille quatre cent vingt-cinq (564.425) Actions de Classe B, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

(c) deux millions cent vingt-six mille deux cent soixante-dix-neuf (2.126.279) Actions de Classe C, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune; et

(d) un million cent douze mille sept cent treize (1.112.713) Actions de Classe D, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune."

2) Les Articles 6.2 et 6.3 des Statuts disposent:

« **6.2.** Outre le capital souscrit la Société aura un capital autorisé de cinquante-neuf mille trois cent sept euros et deux centimes d'euro (EUR 59,307.02) représenté par des actions entièrement libérées composé de:

(a) quatre millions quatre cent trente-quatre mille six cent soixante-trois (4.434.663) Actions de Classe A, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

(b) vingt-six mille neuf cent soixante-dix-sept (26.977) Actions de Classe B, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

(c) deux cent soixante-trois mille sept cent quatre-vingt-treize (263.793) Actions de Classe C, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune; et

(d) un million deux cent cinq mille deux cent soixante-neuf (1.205.269) Actions de Classe D, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.»

« **6.3.** Le Conseil est autorisé, pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la date du présent acte, à:

(i) augmenter le capital social actuel en une ou plusieurs fois dans les limites du capital autorisé par l'émission d'un maximum de chacune des nouvelles Actions mentionnées ci-dessus (en ce compris l'émission et/ou l'exercice des Garanties qui peuvent être émises par la Société) ayant les mêmes droits que les Actions existantes;

(ii) limiter ou supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires aux nouvelles actions et déterminer les personnes autorisées à souscrire aux nouvelles actions; et

(iii) faire constater chaque augmentation de capital social par un acte notarié et modifier le registre des actions et les Statuts en conséquence."

3) Le Conseil a décidé inter alia à la réunion du conseil d'administration concerné:

(a) d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de onze mille huit cent cinquante-six euros et cinquante-neuf centimes d'euro (EUR 11.856,59) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de soixante-trois mille sept cent vingt euros et quatre-vingt-dix-sept centimes d'euro (EUR 63.720,97) composé de (i) deux millions cinq cent soixante-huit mille six cent quatre-vingt (2.568.680) Actions de Classe A, d'une valeur nominale d'un centime

d'euro (EUR 0,01) chacune, (ii) cinq cent soixante-quatre mille quatre cent vingt-cinq (564.425) Actions de Classe B, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, (iii) deux millions cent vingt-six mille deux cent soixante-dix-neuf (2.126.279) Actions de Classe C, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune; et (iv) un million cent douze mille sept cent treize (1.112.713) Actions de Classe D, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, à soixante-quinze mille cinq cent soixante-dix-sept euros et cinquante-six centimes d'euro (EUR 75.577,56) par la création et l'émission de (i) un million trente-cinq mille trois cent quatre-vingt-sept (1.035.387) Actions de Classe A, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, (ii) trente-trois mille quatre cent quarante-cinq (33.445) Actions de Classe B, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et (iii) cent seize mille huit cent vingt-sept (116.827) Actions de Classe C, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune étant ici approuvée et autorisée (l'Emission d'Actions); et

(b) d'autoriser tout avocat de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., dont l'adresse professionnelle se situe à 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, à comparaître devant un notaire au Luxembourg afin d'enregistrer dans un acte notarié l'augmentation de capital social suite à l'Emission d'Actions et plus généralement à prendre toutes les mesures et démarches nécessaires, et de signer tous les documents, accords ou autres instruments qui pourraient être nécessaires à cet égard.

L'Emission d'Actions a été entièrement souscrite comme suit en accordance avec le tableau joint Annexe 1 (le Tableau de répartition).

L'Emission d'Actions a été entièrement libérée en numéraire pour un montant total onze mille huit cent cinquante-six euros et cinquante-neuf centimes d'euro (EUR 11.856,59) par le souscripteur tel qu'approuvé dans les Résolutions.

Les nouvelles actions émises suivant les Résolutions ont été émises à la date de réception du paiement de l'Emission d'Actions par le souscripteur, reçus par la Société pas plus de trente (30) jour avant la date du présent acte.

4) En conséquence de ce qui précède, le Conseil a décidé de modifier l'article 6.1. des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **6.2.** Le capital social est fixé à soixante-quinze mille cinq cent soixante-dix-sept euros et cinquante-six centimes d'euro (EUR 75.577,56) représenté par des actions entièrement libérées composé de:

(a) trois millions six cent quatre mille soixante-sept (3.604.067) Actions de Classe A, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

(b) cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent soixante-dix (597.870) Actions de Classe B, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

(c) deux millions deux cent quarante-trois mille cent six (2.243.106) Actions de Classe C, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune; et

(d) un million cent douze mille sept cent treize (1.112.713) Actions de Classe D, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.”

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, déclare, par la présente, qu'à la demande de la personne comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la même personne comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

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

Lecture du présent acte ayant été faite à la personne comparante, connue par le notaire de nom, prénom, état civil et lieu de résidence, ladite personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 février 2015. Relation EAC/2015/4454. Reçu soixante quinze euros 75,00 €.

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

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015040051/197.

(150045206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

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

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 155.895.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 13 mars 2015.

Référence de publication: 2015040793/10.

(150047052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

**Skip Roaming S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 195.205.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fifteen on the twenty-fifth of February.

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

THERE APPEARED:

Mr Peter KUDERA, business man, born January 24, 1957 in Vienna (Austria), professionally residing at An der Horeburg 28, 21079 Hamburg (Germany),

represented by Fiduciare EUROLUX, itself duly represented by Mrs Isabell FELTEN, private employee, professionally residing at L-1220 Luxembourg, 196 Rue de Beggen by virtue of a proxy under private seal.

The said proxy signed “ne varietur” by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting as said before, has required the officiating notary to enact the deed of association of a public limited company (société anonyme) to establish as follows:

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

**Art. 1. Form, Name.** There is hereby established a société anonyme (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation"). The Company will exist under the name of "SKIP ROAMING S.A.".

**Art. 2. Registered Office.** The Company will have its registered office in the City of Luxembourg. The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Board of Directors. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

**Art. 3. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 4. Object.** The corporate purpose is the direct and indirect involvement in businesses and companies of any kind and the creation, development, management and control of companies. The Company may purchase its shares by way of subscription, provision of deposits, the exercise of purchase options or in any other way. The Company can grant companies in which it participates or in which it has an economic interest - in compliance with the applicable legal provisions and without conducting any business that might be classified as bank transaction of the financial sector - loans, advances or guarantees and may support them in any other way. It can also take up loans with or without guarantee, order mortgages, liens and other securities of any kind in favour of their own creditors or for the benefit of creditors of companies of the aforementioned type. In general, the Company may carry out all industrial, commercial or financial actions regarding movable goods or real estate, including intangible assets and rights, which are directly or indirectly connected with the aforementioned purpose. The Company may, in addition, perform all commercial-, industrial-, movable- and real estate-transactions relating directly or indirectly to the aforementioned corporate purpose or facilitating its implementation.

**Chapter II. - Capital, Shares**

**Art. 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at thirty-two thousand Euro (EUR 32,000.-) divided into thirty-two thousand (32.000) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, paid up twenty-six percent (26%). Each share entitles to one vote. The shares will be in the form of registered shares or in the form of bearer shares, at the option of the shareholders, with the exception of those shares for which the Laws prescribe the registered form. The Company may acquire its own shares. The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the Laws.

**Chapter III. - Board of directors, Auditors**

**Art. 6. Board of Directors.** The Company shall be managed by a board of directors, composed of not less than three members, who need not be shareholders themselves (the "Board of Directors"). If and as long as the Company has only one (1) shareholder, the Board of Directors may comprise one (1) member only. The members of the Board of Directors will be appointed by the general meeting of shareholders, who will determine their number and the duration of their mandate, which may not exceed six (6) years. They are eligible for reappointment and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders. In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining members of the Board of Directors may elect by co-optation a new director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders, which shall ratify such co-optation or elect a new member of the Board of Directors instead.



**Art. 7. Powers of the Board of Directors.** The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholders or to the auditor(s) are in the competence of the Board of Directors.

**Art. 8. Delegation of Powers - Representation of the Company.** The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more persons or committees of its choice.

The Board of Directors may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees of its choice.

The remuneration and other benefits granted to the person(s) to whom the daily management has been entrusted must be reported annually by the Board of Directors to the general meeting of shareholders.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Director or by the joint signatures of any two (2) members of the Board of Directors.

**Art. 9. Auditors.** Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts must be audited by an approved statutory auditor, the business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, shall be reviewed by one or more statutory auditors, who need not be shareholders themselves.

The statutory or approved statutory auditor(s), if any, will be appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their number and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders, save in such cases where the approved statutory auditor may, as a matter of Luxembourg law, only be removed for serious causes or by mutual agreement.

#### Chapter IV. - General meeting of shareholders

**Art. 10. Powers of the General Meeting of Shareholders.** The general meeting of shareholders shall have such powers as are vested with the general meeting of shareholders pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

**Art. 11. Annual General Meeting.** The annual general meeting of shareholders will be held on the sixth of the month of May at 10.00 a.m.. If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

**Art. 12. Other General Meetings.** The Board of Directors or the auditor may convene general meetings of shareholders (in addition to the annual general meeting of shareholders). Such meetings must be convened if shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's capital so require.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 13. Notice of General Meetings.** Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publication) of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

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

**Art. 14. Attendance - Representation.** All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder. The Board of Directors may determine any conditions that must be fulfilled in order for a shareholder to take part in a general meeting of shareholders.

Shareholders, participating in a general meeting of shareholders by visio-conference or any other similar means of telecommunication allowing for their identification, shall be deemed present for the purpose of quorum and majority computation. Such telecommunication methods shall satisfy all technical requirements to enable the effective participation in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

**Art. 15. Distribution of Profits.** The Company's financial year commences on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup>

From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the Legal Reserve). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

#### **Chapter V. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 16. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Board of Directors or such other persons (who may be physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders, who will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

#### **Chapter VI. - Applicable law**

**Art. 17. Applicable Law.** All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

##### *Subscription and Payment*

- The Articles of Incorporation of the Company having thus been established by the notary, the thirty-two thousand shares have been subscribed by Mr. Peter KUDERA. prenamed and paid them up to 26%, by payment in cash so that the amount of eight thousand three hundred and twenty euro (EUR 8.320.-) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary.

##### *Expenses*

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,300.-.

##### *Transitory Provisions*

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December of 2015.

##### *Decisions taken by the sole shareholder*

The aforementioned appearing person, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions:

1. The registered office shall be in L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
2. The following person is appointed as the sole Director for a period ending at the annual general meeting of shareholders in the year 2020:

Mr Peter KUDERA, business man, born January 24, 1957 in Vienna (Austria), professionally residing at An der Horeburg 28, 21079 Hamburg (Germany).

3. The following company is appointed as statutory auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders in the year 2020:

European AUDIT, with registered office in L-7390 Blaschette, 11, rue Hiel, filed at the Companies and Trade Register of Luxembourg («Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg») under the number B 50956.

The undersigned notary, who understands and speaks English, stated that on request of the proxyholder of the appearing party, the present deed has been worded in English followed by a German version; on request of the same proxyholder and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this original deed.

#### **Folgt die Deutsche Fassung des Vorstehenden Textes:**

Im Jahr zweitausendundfünfzehn, am fünfundzwanzigsten Februar

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIEN

Herr Peter KUDERA, Geschäftsmann, geboren am 24. Januar 1957 in Wien (Österreich), berufliche Anschrift An der Horeburg 28, 21079 Hamburg (Deutschland).

hier vertreten durch Fiduciare EUROLUX, diese selbst vertreten durch Frau Isabell FELTEN, Privatangestellte, berufliche Anschrift L-1220 Luxembourg, 196 Rue de Beggen aufgrund privatschriftlicher Vollmacht,

Welche Vollmacht, durch die Bevollmächtigte und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterschrieben, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit dieser zusammen hinterlegt zu werden.

Welcher Komparsent, vertreten wie erwähnt, ersucht den amtierenden Notar ersucht, die Statuten einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

### **Kapitel I. - Form, Name, Gesellschaftssitz und -zweck und -dauer**

**Art. 1. Form, Name.** Hiermit wird eine Aktiengesellschaft (société anonyme) (im Folgenden "Gesellschaft") unter den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (im Folgenden "Gesetze") und den Folgenden Statuten (im Folgenden "Statuten") mit dem Namen „ SKIP ROAMING S.A.“ gegründet.

**Art. 2. Sitz der Gesellschaft.** Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Stadt Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden beliebigen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Zweigstellen oder Niederlassungen können sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss des Verwaltungsrates gegründet werden.

**Art. 3. Duration.** Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Dauer.

**Art. 4. Objekt.** Der Zweck der Gesellschaft liegt in der direkten und indirekten Beteiligung in Geschäften und Gesellschaften jeder Art sowie in der Gründung, der Entwicklung, dem Management und der Kontrolle von Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Anteile durch Zeichnung, Bereitstellung der Einlagen, der Ausübung von Optionsrechten oder in jeder anderen Art und Weise durch Kauf, Übertragung Tausch oder jeder anderen Art. Die Gesellschaft kann Unternehmen an denen sie beteiligt ist oder an denen sie ein wirtschaftliches Interesse hat - in Übereinstimmung mit den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften und ohne Geschäfte zu tätigen, die als Bankgeschäft auf dem Kapitalmarkt einzustufen sind - Kredite, und Vorschusszahlung gewähren und diese Gesellschaften in jeder sonstigen Weise unterstützen. Die Gesellschaft kann auch besicherte und unbesicherte Kredite aufnehmen, Grundpfandrechte, Pfandrechte und andere Sicherheiten zu Gunsten Ihrer eigenen Gläubiger oder zu Gunsten der Gläubiger von Gesellschaften vorgenannter Art bestellen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle industriellen, kaufmännischen oder finanziellen Tätigkeiten ausüben die bewegliche und unbewegliche Güter sowie immaterielle Vermögenswerte oder Rechte, die direkt oder indirekt mit dem Vorgenannten Zweck in Verbindung stehen. Die Gesellschaft kann darüber hinaus, alle kommerziellen, industriellen Transaktionen betreffend beweglicher und unbeweglicher Güter tätigen, die zu dem oben genannten Gesellschaftszweck in Verbindung stehen oder den Zweck fördern oder deren Erfüllung fördern.

### **Chapter II. - Capital, Shares**

**Art. 5. Stammkapital.** Das Stammkapital der Gesellschaft zweiunddreißigtausend Euro (EUR 32.000,00) die in zweiunddreißigtausend (32.000) Aktien von je einem Euro (EUR 1,-) eingeteilt sind. Das Gesellschaftskapital ist in Höhe von sechszwanzig Prozent (26%) eingezahlt. Jede Aktie gibt das Recht auf eine Stimme. Die Aktien sind nach Wahl der Gesellschafter Namens- oder Inhaberaktien, mit der Ausnahme derjenigen Aktien für die das Gesetz die Emission von Namensaktien vorschreibt. Die Gesellschaft kann Ihre eignen Aktien erwerben. Der Erwerb und das Halten eigener Anteile erfolgt im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften.

### **Chapter III. - Verwaltungsrat, Rechnungsprüfer**

**Art. 6. Verwaltungsrat.** Die Gesellschaft soll von einem Verwaltungsrat geleitet werden, der aus mindestens drei Personen besteht, die nicht Aktionär sein müssen (im Folgenden "Verwaltungsrat"). Wenn und solange nur ein Gesellschafter (1) existiert, kann der Verwaltungsrat aus nur einer (1) Person bestehen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung ernannt, die auch die Anzahl der Verwaltungsräte und deren Amtszeit, die sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, bestimmt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können wieder gewählt werden und jederzeit ohne Angabe von Gründen durch Beschluss der Hauptversammlung entlassen werden. Sofern eine Stelle im Verwaltungsrat frei wird, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder eine neues Verwaltungsratsmitglied bis zur nächsten Hauptversammlung, die die Ernennung bestätigt oder ein neues Verwaltungsratsmitglied wählt, ernennen.

**Art. 7. Befugnisse des Verwaltungsrates.** Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Befugnissen ausgestattet und kann alle Handlungen vornehmen, die zum Erreichen des Gesellschaftszweckes notwendig oder diesem dienlich sind. Alle Rechte, die durch die Statuten nicht ausschließlich der Hauptversammlung oder den Rechnungsprüfern vorbehalten sind, stehen dem Verwaltungsrat zu.

**Art. 8. Übertragung von Rechten - Vertretung der Gesellschaft.** Der Verwaltungsrat kann die tägliche Wahrnehmung der Geschäfte und die Vertretung der Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung an eine oder mehrere Personen oder Ausschüsse übertragen.

Der Verwaltungsrat kann auch andere Vollmachten vergeben oder Personen oder Ausschüssen mit zeitlich begrenzten oder unbegrenzten Funktionen betrauen.



Die Vergütung und andere Vorteile der mit der täglichen Geschäftsführung befassten Personen müssen der Jahreshauptversammlung vom Verwaltungsrat dargelegt werden.

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die alleinige Unterschrift des alleinvertretungsberechtigten Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Mitgliedern des Verwaltungsrates verpflichtet.

**Art. 9. Rechnungsprüfer.** Mit Ausnahme dort, wo vom Gesetz anders vorgesehen, müssen die Jahresabschlüsse und ggf. die konsolidierten Jahresabschlüsse von einem Rechnungs- oder zugelassenen Wirtschaftsprüfer geprüft werden. Die Tätigkeit der Gesellschaft und ihre finanzielle Situation wie Sie sich im Wesentlichen aus deren Büchern und Konten ergibt, sollen von einem oder mehreren Prüfern, die nicht selbst Gesellschafter sein müssen, geprüft werden.

Die Rechnungs- oder Wirtschaftsprüfer, werden von der Jahreshauptversammlung ernannt, die auch deren Anzahl und Amtszeit festlegt. Die Rechnungs- oder Wirtschaftsprüfer können wieder gewählt werden und jederzeit ohne Angabe von Gründen durch Beschluss der Hauptversammlung - außer in denen Fällen, in denen das Gesetz dies nur in schwerwiegenden Fällen oder einvernehmlich zulässt - entlassen werden.

#### Chapter IV. - Hauptversammlung

**Art. 10. Rechte der Hauptversammlung.** Die Jahreshauptversammlung hat die weitergehenden Rechte wie sie ihr durch diese Statuten und das Gesetz zugebilligt werden. Existiert nur ein Gesellschafter, übt dieser die Rechte der Hauptversammlung aus.

Jede ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung vertritt alle Aktionäre.

**Art. 11. Jahreshauptversammlung.** Die Jahreshauptversammlung wird jährlich am sechsten Mai um 10.00 Uhr abgehalten. Fällt dieser Tag auf einen Tag, an dem Banken in Luxemburg gewöhnlich nicht geöffnet haben, wird die Versammlung am darauf folgenden Werktag abgehalten.

**Art. 12. Andere Hauptversammlungen.** Der Verwaltungsrat oder die Abschlussprüfer können Hauptversammlungen einberufen. Eine solche Versammlung ist abzuhalten, wenn Gesellschafter, die zusammen mindestens 10% des Gesellschaftskapitals vertreten, dies verlangen.

Hauptversammlungen einschließlich der Jahreshauptversammlungen werden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Luxemburg abgehalten werden. Steht nach der unangreifbaren Auffassung der Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates fest, dass der Abhaltung der Hauptversammlung in Luxemburg Hindernisse höherer Gewalt entgegenstehen, kann die Versammlung ausnahmsweise im Ausland abgehalten werden.

**Art. 13. Einladung zur Hauptversammlung.** Aktionäre treffen sich aufgrund eines Einladungsschreibens und - dort wo vorgeschrieben - dessen Veröffentlichung gemäß den Vorschriften dieser Statuten.

Das Einladungsschreiben bestimmt Ort und Zeit, an dem die Versammlung abgehalten wird sowie die Tagesordnung und den Grund der Versammlung. Sofern anwendbar soll die Tagesordnung jedwede Änderung der Statuten der Gesellschaft ankündigen und den Text der zu Ändernden Statuten wieder geben sofern Gesellschaftszweck oder Rechtsform verändert werden. Sind alle Gesellschafter bei einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und bestätigen sie, dass sie ordnungsgemäß zu der Versammlung eingeladen wurden, kann auf die Beachtung der Ladungsformalien verzichtet werden.

**Art. 14. Anwesenheit - Vertretung.** Alle Aktionäre sind berechtigt bei den Hauptversammlungen anwesend zu sein und zu sprechen.

Ein Gesellschafter kann sich aufgrund schriftlicher Vollmacht die gleich welchen Weges übermittelt wird, von einer anderen Person, die ihrerseits nicht Gesellschafter sein muss, vertreten lassen. Der Verwaltungsrat kann Vorschrift erlassen die erfüllt sein müssen um an einer Hauptversammlung teilnehmen zu können.

Gesellschafter können mittels einer Telefon- oder Videokonferenz an einer Hauptversammlung teilnehmen und gelten hinsichtlich des Quorums und dem Erreichen der Mehrheit als Anwesend. Solche vorgenannten Telekommunikationsmittel müssen die effektive Teilnahme an der Versammlung gewährleisten, die Identifizierung des Aktionärs ermöglichen und die Beratungen flüssig und ungestört übermitteln.

**Art. 15. Verwendung des Gewinns.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Von den jährlichen Nettogewinnen der Gesellschaft sind mindestens 5% in die gesetzliche Rücklage zu führen bis die gesetzliche Reserve 10% des gezeichneten Kapitals beträgt.

#### Kapitel V. - Auflösung, Liquidation

**Art. 16. Auflösung, Liquidation.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung in Übereinstimmung mit den obigen Vorschriften über das Quorum und den Mehrheitsverhältnisse oder, sofern der Fall, kraft Gesetzes aufgelöst und liquidiert werden.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, wird die Liquidation vom Verwaltungsrat oder anderen natürlichen oder juristischen Personen ausgeführt, die von der Hauptversammlung, die auch deren Amtsdauer und Rechte festlegen, ernannt werden.

Nach Zahlung aller Schulden und Kosten gegen die Gesellschaft, inklusive der Kosten der Liquidation, wird der Netto Liquidationserlös an die Gesellschafter im Verhältnis der Anteile, wie für die Ausschüttung von Dividenden vorgesehen, ausgekehrt.

## Kapitel VI. - Anwendbares Recht.

**Art. 17. Anwendbares Recht.** Diese Statuten und alle sich daraus ergebenden Rechtsstreitigkeiten unterliegen dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 betreffend der Handelsgesellschaften.

### Übergangsbestimmungen

Das Erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 31. Dezember 2015.

### Zeichnung und Einzahlung des Stammkapitals

Die Statuten der Gesellschaft wurden so vom amtierenden Notar aufgenommen, die zweiunddreißig tausend Aktien wurden durch Herr Peter KUDERA, vorgenannt gezeichnet und in Höhe von 26% eingezahlt, so dass so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von achttausenddreihundertzwanzig Euro (EUR 8.320,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

### Expenses

Die Gebühren, Auslagen und sonstige Kosten der Gründung der Gesellschaft werden auf EUR 1.300,- geschätzt.

### Außerordentliche Hauptversammlung

Sodann hat der Erschienene, welche die Gesamtheit der Aktien der Gesellschaft vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 196, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg.
2. Zum einzigen Mitglied des Verwaltungsrates wird, für die Dauer bis zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die im Jahre 2020 stattfindet folgende alleiniger Verwalter ernannt:

Herr Peter KUDERA, Geschäftsmann, geboren am 24. Januar 1957 in Wien (Österreich), berufliche Anschrift An der Horeburg 28, 21079 Hamburg (Deutschland).

3. Zum Rechnungskommissar wird, für die Dauer bis zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die im Jahre 2020 stattfindet folgende alleiniger Verwalter ernannt:

European AUDIT, mit Sitz in L-7390 Blaschette, 11, rue Hiel, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés zu Luxemburg unter der Nummer B 50956.

Der unterzeichnete Notar, der Deutsch und Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen derselben erschienenen Partei, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die erschienenen Person, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe erschienenen Personen mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Isabell FELTEN, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 02 mars 2015. Relation GRE/2014/1731. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015040028/311.

(150044952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

### 4D Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 155.809.

### Extrait des résolutions adoptées par le Conseil d'Administration en date du 11 mars 2015

- Le siège social de la Société est transféré avec effet au 11 mars 2015 du 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg au 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Luxembourg, le 11 mars 2015.

Certifié sincère et exact

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2015040770/13.

(150045934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

**SK Dionysus Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 195.223.

—  
STATUTES

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

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

SK Capital Partners III L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, registered with the Secretary of State of Delaware under number 4989320 itself duly represented by its general partner, SK Capital Investments III LLC, a limited liability company existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, registered with the Secretary of State of Delaware under number 4497621;

represented by Mrs. Fanny Kindler, Avocat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 5 February 2015.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the undersigned notary to enact the following articles of incorporation of a société à responsabilité limitée which it declares to establish as follows:

**“A. Form - Name - Purpose - Duration - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established by the owner of the shares hereafter issued and all those who may become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of association.

**Art. 2.** The Company is incorporated under the name of "SK Dionysus Holdings S.à r.l.”.

**Art. 3.** The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

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

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of this purpose.

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

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by mean of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

**B. Share capital - Shares**

**Art. 6.** The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares, with a par value of one euro (EUR 1) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 11.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs of a shareholder may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

### C. Management

**Art. 12.** The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.

In the case of several managers, the board of managers is composed of at least one A manager and one B manager.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the joint signature of any A manager together with any B manager, and may also be bound by the signature of any duly authorised representative within the limits of such authorisation.

**Art. 13.** In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the general meeting of the shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

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

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

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

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by electronic mail, cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented, including at least one A manager and at least one B manager, at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

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

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers.

**Art. 15.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 16.** The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

**Art. 17.** The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

#### D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

**Art. 18.** Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 19.** Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 20.** The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

#### E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

**Art. 21.** The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December of the same year.

**Art. 22.** Each year on the last day of December, the accounts are closed and the 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.

**Art. 23.** Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

#### F. Dissolution - Liquidation

**Art. 24.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.

**Art. 25.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto."

##### *Subscription and payment*

All of the twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by SK Capital Partners III L.P., as aforementioned, by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500);

The total subscription price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the share capital.

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

##### *Transitional disposition*

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 December 2015.

##### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which are to be borne by the Company or which shall be charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

##### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the above named entity, representing the entire subscribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. The sole shareholder resolves to elect as managers of the Company for an indefinite period:
  - Jamshid Mark Keynejad, born in Carshalton, United Kingdom, on 3 January 1963, residing professionally at 1515 N. Federal Highway, Suite 405, Boca Raton, Florida, USA 33432, as A manager; and
  - Andrew O'Shea, born in Dublin, Ireland, on 13 August 1981, having his professional address at 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg as B manager.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the 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 prevail.

The document having been read to the proxyholder representing the appearing person, known to the notary by its name, first name, civil status and residences, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

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

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

Par-devant nous Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### A COMPARU:

SK Capital Partners III L.P., un limited partnership constitué selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistré au Secretary of State of Delaware sous le numéro 4989320 lui-même dûment représenté par son commandité, SK Capital Investments III LLC, une société à responsabilité limitée existant selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée au Secretary of State of Delaware sous le numéro 4497621;

représenté par Madame Fanny Kindler, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, par le biais d'une procuration donnée le 5 février 2015.

Ladite procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituée comme suit:

### «A. Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes par le propriétaire des parts ci-après émises et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société est constituée sous le nom de "SK Dionysus Holdings S.à r.l."

**Art. 3.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

**Art. 4.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de son associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés. Un transfert du siège social à l'intérieur de la même municipalité pourra être décidé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

### B. Capital social - Parts sociales

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représentés par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social ou par l'associé unique, le cas échéant.

**Art. 8.** La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.



En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois-quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

### C. Gérance

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui ne doivent pas nécessairement être associés.

En cas de plusieurs gérants, le conseil de gérance est composé d'au moins un gérant A et un gérant B.

Les gérants sont nommés par les associés ou, le cas échéant, par l'associé unique, fixant la durée du mandat des gérants. Les gérants sont librement et à tout moment révocables par les associés ou, le cas échéant, par l'associé unique sans qu'il soit nécessaire de démontrer une cause légitime.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, dans le cas de plusieurs gérants, par la signature conjointe d'un gérant A avec un gérant B, ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué dans les limites du mandat.

**Art. 13.** En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées générales des associés.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

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

Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, mais en son absence, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de telles réunions.

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

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par courrier électronique, télégraphe, télégramme, télex ou télécopieur un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visio-conférence ou autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente ou représentée, y compris au moins un gérant A et au moins un gérant B, à une réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises avec une majorité des voix des gérants présents ou représentés à une telle réunion.

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

**Art. 14.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants.

**Art. 15.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 16.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 17.** Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

#### D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

**Art. 18.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 19.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois-quarts du capital social.

**Art. 20.** L'associé unique, le cas échéant, exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### E. Exercice social - Comptes annuels - Répartition des bénéfices

**Art. 21.** L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et se termine le dernier jour du mois de décembre de la même année.

**Art. 22.** Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 23.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pourcent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

#### F. Dissolution - Liquidation

**Art. 24.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés ou, le cas échéant, par l'associé unique qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société ou distribué à l'associé unique.

**Art. 25.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée».

#### *Souscription et libération*

La totalité des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales a été souscrite par SK Capital Partners III L.P., prédésigné, pour un prix total de souscription de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

Le prix total de souscription de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est entièrement alloué au capital social.

Toutes les parts sociales ont été payées, de telle manière que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2015.

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.500,-.

#### *Résolutions de l'associé unique*

Et aussitôt la personne susmentionnée, représentant l'intégralité du capital social de la Société a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. L'associé unique décide d'élire les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:
  - Jamshid Mark Keynejad, né à Carshalton, Royaume-Uni, le 3 janvier 1963, résidant professionnellement à 1515 N. Federal Highway, Suite 405, Boca Raton, Florida, USA 33432 en tant que gérant A; et
  - Andrew O'Shea, né à Dublin, Irlande, le 13 août 1981, résidant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg en tant que gérant B;

Dont acte, passé à Luxembourg, le jour figurant en tête des présentes.



Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la requête de la comparante, les présents statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d'une version française et qu'à la requête de cette même personne, la version anglaise fera foi en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais.

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

Signé: F. KINDLER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 6 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/7040. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 mars 2015.

Référence de publication: 2015040027/325.

(150045154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

---

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

Siège social: L-4155 Esch-sur-Alzette, 25, rue Léon Jouhaux.

R.C.S. Luxembourg B 74.338.

Les comptes annuels au 31.12.2014 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.

Esch-sur-Alzette, le 12/03/2015.

Signature.

Référence de publication: 2015040817/10.

(150047001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 180.207.

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 Russia

Référence de publication: 2015039806/14.

(150045512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

---

**Rollux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 195.220.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the third of March.

Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

«FASCONTROL S.à r.l.», a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office at 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 180.135,

hereby represented by Mrs Johanna SCHADECK, chartered accountant, professionally residing at 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, pursuant to a proxy given in Luxembourg, which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above capacity, has required the notary to establish as follows the articles of association of a public company limited by shares "société anonyme".

### **Name - Registered office - Duration - Object - Capital**

**Art. 1.** There is hereby established a company (hereafter the “Company”) in the form of a public company limited by shares (“société anonyme”) under the name of “ROLLUX S.A.”.

**Art. 2.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.

The registered office may be transferred to any other address within the municipality of the registered office by a decision of the board of directors.

The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

Branches, subsidiaries, agencies or administrative offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolutions of the board of directors.

**Art. 3.** The Company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may also acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg and abroad and may lease or dispose of movable property.

The Company may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

The Company may in general grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any other financial, industrial or commercial operations as well as any transactions on real estate or on movable property.

**Art. 5.** The share capital of the Company is set at THIRTY-ONE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (31,500.- EUR) represented by thirty-one thousand five hundred (31,500) ordinary shares with a par value of ONE EURO (1.- EUR) each, fully paid up.

The shares may be created as registered or bearer shares at the option of the shareholders.

The bearer shares shall be deposited with a depositary appointed by the Board of Directors or the Management Board and according to the requirements of Article 42, (2) of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended. The depositary shall hold a bearer shares register in Luxembourg in which the bearer shares are registered in the name of the shareholder as being the owner of such shares.

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

Upon request of the shareholders, certificates stating inscription of the registered shares shall be delivered to the shareholders by the Company or by the depositary in case of bearer shares.

Transfer of registered or bearer shares shall be inscribed in the register of shareholders or in the bearer shares register.

The Company may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with legal requirements.

The share capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

### **Board of directors and statutory auditors**

**Art. 6.** The Company is managed by a board of directors composed of at least three (3) members who need not be shareholders of the Company.

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

The directors are appointed for a period not exceeding six (6) years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy; such decision shall be ratified by the next general meeting of the shareholders.

**Art. 7.** The board of directors will choose among its members a chairman. The chairman shall preside at all meetings of the board of directors but, in his absence, the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or any two directors at the place indicated in the convening notice. No convening notice is needed when all the directors are present and/or represented at a meeting of the board of directors.

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

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

Resolutions in writing, approved and signed by all directors, shall have the same effect as resolutions taken during a board of directors' meeting.

In the event that any director of the Company has an adverse personal interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider or vote on such transaction and such director's interest therein shall be reported by the board of directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of directors.

**Art. 8.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object of the Company. All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association 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 to one or more directors, officers, managers or any other agents who may but are not required to be shareholders. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors.

The director(s) to whom such a delegation has been given shall be called managing director(s).

The delegation in favour of a member of the board of directors shall entail the obligation for the board to report each year to the general meeting of shareholders on the salary, fees and any advantages granted to the delegate.

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

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

**Art. 9.** The Company will be bound in any circumstances by the joint signature of two (2) directors, or by the sole signature of the managing director within the limits of the daily management or by the joint or sole signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

**Art. 10.** The Company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, appointed by the general meeting of shareholders, which will fix their number and their remuneration as well as the term of their office, which must not exceed six (6) years.

If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

### General meetings of shareholders

**Art. 11.** The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Company. In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of directors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.

When the Company has a sole shareholder, the latter will exert the powers reserved for the general meeting of shareholders.

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

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.

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 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.

**Art. 12.** The annual general meeting of shareholders will be held within the municipality of the Company's registered office or at the place specified in the convening notice on the third Monday of May of each year at 04.00 p.m..

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.

**Art. 13.** The board of directors or the statutory auditor(s) may convene other general meetings of shareholders. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital so require.

One or more shareholders who together hold at least 10% of the Company's share capital may require that one or more additional items be put on the agenda of any general meeting of shareholders.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

#### **Accounting year - Distribution of profits**

**Art. 14.** The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each year.

**Art. 15.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses, represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

The board of directors may decide to pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

The general meeting of shareholders can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without reducing the corporate capital.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 16.** The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

#### **Reference to the law**

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10<sup>th</sup> 1915 on commercial companies as amended.

#### *Transitional provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and will end on 31 December 2015.

The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2016.

#### *Subscription and Payment*

The articles of association having thus been established, the party appearing, in its capacity as sole shareholder, declares to subscribe all the shares.

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of THIRTY-ONE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (31,500.- EUR) is at the disposal of the Company, evidence thereof having been given to the notary.

#### *Statement*

The notary, drawing up the present deed, declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remuneration or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of its incorporation, is approximately thousand euro five hundred euro.

#### *Resolutions of the sole shareholder*

The above-named person, representing the entire subscribed capital has immediately taken, in such capacity as sole shareholder, the following resolutions:

### First resolution

The number of directors is fixed at THREE (3)

The following have been appointed Directors:

1. Mrs Johanna SCHADECK, chartered accountant, born on 22 February 1979 in Messancy (Belgium), professionally residing at 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.

2. Mrs Annabelle GIOVANARDI, employee, born on 28 April 1969 in Briey (France), professionally residing at 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.

3. FFA REAL ESTATE LIMITED, a company registered in the Cayman Islands under number CT282606, with registered office at Criquet Square, Hutchins Drive, Grand Cayman, Ky1-1111, Cayman Islands, whose permanent representative is Mr. Georges ROMANOS BOU JAOUDE, Director, born on March 18, 1970 in Ibadan (Lebanon), with address at One FFA Gate, Maarfa 128 Building, Foch Street, Beirut Central District, Beirut (Lebanon).

FFA REAL ESTATE LIMITED is also appointed Chairman of the Board of Directors for the whole duration of its mandate as Director.

Their term of office will expire after the annual general meeting of shareholders to be held in 2020.

### Second resolution

The number of statutory auditors is fixed at ONE (1).

The following has been appointed Statutory Auditor:

FASCONTROL S. à r.l., having its registered office at 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 180.135.

Its term of office will expire after the annual general meeting of shareholders to be held in 2020.

### Third resolution

The registered office of the Company is established at 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the appearing person, the said person 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 trois mars.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

«FASCONTROL S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B, numéro 180.135,

ici représentée par Madame Johanna SCHADECK, expert-comptable, résidant professionnellement au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, laquelle, après avoir été signés «ne varietur» par la comparante et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualités qu'elle agit, à requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts (ci-après les «Statuts») comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme (ci-après la «Société») sous la dénomination de «ROLLUX S.A.».

**Art. 2.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

L'adresse du siège social peut être transférée dans la Ville de Luxembourg par décision du conseil d'administration.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Au cas où 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 produiraient ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

De telles mesures temporaires ne changent en rien la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision du conseil d'administration.

**Art. 3.** La Société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 4.** L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placements, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut également acquérir, gérer, développer et céder des propriétés immobilières situées au Luxembourg ou à l'étranger et elle peut louer ou disposer de bien meuble.

La Société peut prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations et de reconnaissances de dettes.

D'une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe, prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération financière, industrielle ou commerciale ainsi que toute transaction sur des biens immobiliers ou mobiliers.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (31.500,- EUR) divisé en trente et un mille cinq cents (31.500) actions ordinaires d'une valeur nominale d'UN EURO (1,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions seront nominatives ou au porteur, au gré des actionnaires.

Les actions au porteur sont à déposer auprès d'un dépositaire nommé par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et répondant aux conditions du paragraphe (2) de l'Article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Luxembourg dans lequel les actions au porteur sont inscrites au nom de l'actionnaire qui en est le propriétaire.

La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires ou dans le registre des actions au porteur comme les pleins propriétaires de ces actions.

Sur demande des actionnaires, des certificats d'inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires par la Société ou par le dépositaire en cas d'actions au porteur.

La cession d'actions nominatives ou au porteur devra être formalisée par une inscription au registre des actionnaires ou au registre des actions au porteur.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires, sous les conditions prévues par la loi.

### Administration - Surveillance

**Art. 6.** La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme ne pouvant dépasser six (6) années et en tout temps révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs rémunérations sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant, les administrateurs restants peuvent y pourvoir temporairement, une telle décision devant être ratifiée à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

**Art. 7.** Le conseil d'administration devra choisir un président parmi ses membres. Le président préside toutes les réunions du conseil d'administration, mais en son absence, le conseil d'administration pourra nommer un autre président pro tempore par vote à la majorité des présents à ces réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans la convocation. Aucune convocation ne sera nécessaire si tous les administrateurs sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à ces réunions.

Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d'administration en nommant un autre administrateur, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L'utilisation d'équipements pour conférence vidéo



et conférence téléphonique est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibérations, les votes pourront ainsi être exprimés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas, le vote doit être confirmé par écrit.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration auront le même effet que celles prises lors d'une réunion du conseil d'administration.

Dans le cas où un administrateur de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé dans une transaction de la Société, cet administrateur devra faire connaître au conseil d'administration son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le conseil d'administration devra rendre compte de l'intérêt de cet administrateur à la prochaine assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité du conseil d'administration.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale tombent sous la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion et ces affaires à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. L'administrateur à qui pareille délégation a été donnée sera appelé administrateur-délégué.

La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale des actionnaires des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

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

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

**Art. 9.** La Société est engagée en toute circonstance par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, par la signature unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière ou par la signature conjointe ou unique de toutes personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 10.** La Société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six (6) années.

S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes.

### Assemblées des actionnaires

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société. En particulier, l'assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels le conseil d'administration, à sa seule discrétion, souhaitera une approbation formelle de l'assemblée générale des actionnaires.

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

Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des actionnaires de la Société, sauf autrement prévu par les présents Statuts.

Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.

Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires dûment convoquée seront prises à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d'administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les actionnaires pour pouvoir participer aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.

**Art. 12.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue dans la commune du siège social de la Société ou au lieu indiqué dans la convocation, le troisième mardi du mois de mai de chaque année à 16.00 heures.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable bancaire suivant.

**Art. 13.** Le conseil d'administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social le demandent.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent au moins du capital social peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.

### **Exercice social - Distribution des profits**

**Art. 14.** L'exercice social de la Société commence le premier du mois de janvier et se termine le trente et un du mois de décembre de chaque année.

**Art. 15.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux actionnaires en proportion de leur participation dans le capital de la Société.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués sur décision du conseil d'administration, sous réserve des conditions prévues par la loi.

L'assemblée générale des actionnaires pourra décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 16.** La Société peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. La liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

### **Référence à la loi**

**Art. 17.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2015.

La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en 2016.

#### *Souscription et Paiement*

Les Statuts ayant été ainsi arrêtés, la partie comparante, en sa susdite capacité d'actionnaire unique, déclare souscrire à toutes les actions.

Les actions ont été intégralement libérées par paiement en numéraire de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (31.500,- EUR) se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Constataion*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée 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 à raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cent euros.

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

La partie comparante, pré-qualifié, représentant la totalité du capital social souscrit, agissant ainsi en sa qualité d'actionnaire unique, a immédiatement pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à TROIS (3)

Sont nommés Administrateurs:

1. Madame Johanna SCHADECK, expert-comptable, née le 22 février 1979 à Messancy (Belgique), résidant professionnellement au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.

2. Madame Annabelle GIOVANARDI, employée privée, née le 28 avril 1969 à Briey (France), résidant professionnellement au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.

3. FFA REAL ESTATE LIMITED., une société enregistrée aux Iles Caïmans sous le numéro CT282606, avec siège social à Criquet Square, Hutchins Drive, Grand Cayman, KY1-1111, Iles Caïmans, ayant comme représentant permanent Monsieur Georges ROMANOS BOU JAOUDE, Administrateur, né le 18 mars 1970 à Ibadan (Liban), avec adresse à One FFA Gate, Maarfa 128 Building, Foch Street, Beyrouth Central District, Beyrouth (Liban).

FFA REAL ESTATE LIMITED est également nommé Président du Conseil d'Administration pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur dans la Société.



Leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2020.

*Deuxième résolution*

Le nombre de commissaires aux comptes est fixé à UN (1).

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

FASCONTROL S. à r.l., ayant son siège social au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180.135.

Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2020.

*Troisième résolution*

Le siège social de la Société est fixé au 15, rue Astrid L-1143 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de rédiger le présent acte en langue anglaise, suivi d'une traduction française et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé avec Nous le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J. SCHADECK, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 5 mars 2015. Relation: EAC/2015/5248. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015039983/413.

(150045137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

**VLD Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 195.225.

—  
STATUTES

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

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

Appeared:

- Mr. Wim Van Lommel, with professional address at 55, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg ("Mr. Van Lommel"); and

- Mrs. Birgit Dullaert, residing at 8 Edgard Heirmandreef, B-9250 Waasmunster, Belgium ("Mrs. Dullaert"), together with Mr. Van Lommel being referred to as the "Shareholders"),

both here duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

The before said proxies, having been initialed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as above mentioned, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of association of a "société à responsabilité limitée" which such appearing party declares to incorporate.

**Name - Object - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company (the "Company"), governed by the present articles of association (the "Articles") and by current Luxembourg laws and in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the "Law").

**Art. 2.** The Company's name is "VLD Consult S.à r.l."

**Art. 3.** The Company's purpose is:

(1) To take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises;

(2) To acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licenses and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit;

(3) Generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same;

(4) To enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions;

(5) To grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belongs to the same group of companies than the Company (the "Affiliates") any assistance, loans, advances or guarantees (in the latter case, even in favour of a third-party lender of the Affiliates);

(6) To acquire and sell real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as to take part to all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties;

(7) To borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; and

(8) Generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

The Company's purpose is also the provision of consulting, management, administrative, corporate, tax and accounting services to any other legal entities which form part of the same group of companies that the company and/or any other legal entities and/or any other third parties. For the avoidance of doubt, the company may inter alia serve as a director (executive or non-executive), manager or member of the supervisory board of any other legal entities which form part of the same group of companies that the company and/or any other legal entities.

An additional purpose of the Company is the purchase, the restoration and the sale of any kind of cars, including but not limited to classic and vintage cars.

**Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board of managers or the sole manager (as the case may be).

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required by Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine 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 extraordinary circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.

**Art. 5.** The Company is constituted for an unlimited duration.

**Art. 6.** The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

**Art. 7.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management of the Company. They shall for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

### Capital - Shares

**Art. 8.** The Company's share capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

**Art. 9.** Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

**Art. 10.** The shares are freely transferable among the shareholders.

The shares are freely transferable in case of a sole shareholder.

The shares are freely transferable in case of simultaneous transfer of any and all issued and outstanding shares in the Company.

Otherwise, shares may not be transferred “inter vivos” to non-shareholders unless shareholders representing at least three quarter of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore, the provisions of Articles 189 and 190 of the Law shall apply.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

**Art. 11.** The Company shall have power to redeem its own shares provided the Company shall always meet the minimum share capital required by the Law.

Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles, provided that such redemption has been proposed to each shareholder in the proportion of the capital represented by their shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that the excess purchase price shall not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the Law or of Articles.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

### Management

**Art. 12.** The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed of one or several category A manager(s) and of one or several category B manager(s). The manager(s) need not be shareholders of the Company.

The manager(s) shall be appointed and designated as category A manager or category B manager, and her/his/its/their remuneration (if any), determined by a resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) in accordance with the conditions set forth in article 15 of these Articles.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and “ad nutum”, remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the case may be).

In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.

The Company shall be bound (i) by the sole signature of its sole manager, or, in case of plurality of managers, by the sole signature of any one category A manager or category B manager, or (ii) by the sole or joint signature(s) of any agent (s) to which powers have been delegated in accordance with this article 12 of the Articles.

The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate her/his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

**Art. 13.** In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.

The board of managers may appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall have a casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the board of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. The board of managers may also appoint a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or any other electronic means any another manager as his/her/its proxy.

A manager may represent more than one manager.

The managers may participate in a board of managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the board of managers.

The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented, including at least one category A manager and one category B manager.

Decisions of the board of managers are adopted by the majority of the managers participating to the meeting or duly represented thereto including at least one category A manager and one category B manager.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or one category A manager and one category B manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or one category A manager and one category B manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a managers' meeting. In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having the same content. Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other suitable telecommunication means.

**Art. 14.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution of his mandate.

### General meetings of shareholders

**Art. 15.** In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:

The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number does not exceed 25 (twenty-five). In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall vote in writing.

If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the decisions of the shareholders are taken by meetings of the shareholders. In such a case 1 (one) general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within 6 (six) months of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand Duchy of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

**Art. 16.** General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.

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

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.

Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation in writing, the shareholders are immediately convened or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless of the portion of capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders, at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company, provided that resolutions to change the nationality of the Company shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders at the unanimity.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law. Resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

### Financial year - Balance sheet

**Art. 17.** The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December.

**Art. 18.** Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 19.** Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

If the shareholders' number exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen) days preceding the annual general meeting of shareholders.

### Supervision of the company

**Art. 20.** If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) ("commissaires"), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following their appointment dealing with the approval of the annual accounts.

At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.

Where the thresholds of Article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies Register are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors ("réviseurs d'entreprises agréés") appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst qualified auditors registered in the Financial Sector Supervisory Commission ("Commission de Surveillance du Secteur Financier")'s public register.

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate(s).

### Dividend - Reserves

**Art. 21.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year 5% (five percent) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital, as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such one tenth.

The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

**Art. 22.** Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company, or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

### Winding-up - Liquidation

**Art. 23.** The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.

**Art. 24.** The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the shareholders proportionally to the shares they hold.

### Applicable law

**Art. 25.** Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Subscription - Payment*

Mr. Van Lommel, prenamed, here represented as mentioned above, subscribes to 6,250 (six thousand two hundred fifty) shares and Mrs. Dullaert, prenamed, here represented as mentioned above, subscribes to 6,250 (six thousand two hundred fifty) shares.

The shares having been fully paid up in cash, so that the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is at the disposal of the Company.

#### *Transitory measures*

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 December 2015.

#### *Description of the contribution*

The contribution made by the Shareholders against the issuance of shares in the Company is composed of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) in cash.

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

Proof of the contribution's existence has been given to the Company.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about 1,500.- euro.

#### *Resolutions of the Shareholders*

Immediately after the incorporation of the Company, the Shareholders, representing the entirety of the subscribed capital, passed the following resolutions:

*1) Is appointed as category A manager:*

- Mr. Wim Van Lommel, born in Deurne, Belgium, on 17 November 1971, with professional address at 55, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*2) Is appointed as category B manager:*

- Mrs. Birgit Dullaert, born in Sint-Gillis-Waas, Belgium, on 3 February 1975, residing at 8, Edgard Heirmandreef, B-9250 Waasmunster, Belgium.

The managers shall serve for an undetermined duration.

According to article 12 of the Articles, the Company shall be bound (i) by the sole signature of any one category A manager or category B manager or (ii) by the sole or joint signature(s) of any agent(s) to which powers have been delegated in accordance with the article 12 of the Articles.

3) The Company shall have its registered office at 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Declaration*

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

Whereof, this deed has been signed in Esch-sur-Alzette, on the date at the beginning of this document.

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

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

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

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

A comparu:

- M. Wim Van Lommel, avec adresse professionnelle sise au 55, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ("M. Van Lommel"); etand

- Mme Birgit Dullaert, résidant au 8, Edgard Heirmandreef, B-9250 Waasmunster, Belgique ("Mme Dullaert"), ensemble avec M. Van Lommel étant désignés comme les "Associés"),

ici dûment représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, paraphées "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.



Les parties comparantes, représentées tel que mentionné ci-dessus, ont requis du notaire soussigné de dresser les statuts suivants d'une société à responsabilité limitée que les parties comparantes déclarent constituer.

### Dénomination sociale - Objet social - Siège social - Durée

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la "Société"), régie par les présents statuts (les "Statuts") et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

**Art. 2.** La Société portera la dénomination sociale suivante: "VLD Consult S.à r.l."

**Art. 3.** L'objet social de la Société est:

(1) De prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères;

(2) D'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres, droits, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la Société le jugera utile;

(3) De manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;

(4) De conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres;

(5) D'octroyer à toute société holding, filiale, ou toute autre société liée d'une manière quelconque à la Société ou toute société appartenant au même groupe de sociétés que la Société (les "Affiliées"), tous concours, prêts, avances ou garanties (dans ce dernier cas, même en faveur d'un tiers-prêteur des Affiliées);

(6) D'acquérir et de vendre des propriétés immobilières que ce soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ainsi que de prendre part à toutes opérations relatives à des propriétés immobilières, incluant la détention directe ou indirecte de participation dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, dont l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de propriétés immobilières;

(7) D'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; et

(8) De manière générale de faire toute sorte d'activité qui pourrait sembler à la Société accessoire ou de nature à faciliter la réalisation des objets ci-dessus décrits ou l'un quelconque d'entre eux.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs pré-décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet social.

L'objet social de la Société est également la fourniture de services de consultance, de gestion, d'administration, de services corporatifs, fiscaux et comptables à toutes autres entités légales faisant partie du même groupe de sociétés que la société et/ou à toutes autres entités légales et/ou tout autre tiers. Afin de dissiper tout doute, la société peut inter alia servir en tant qu'administrateur (exécutif ou non-exécutif), gérant ou membre du conseil de surveillance de toutes autres entités légales faisant partie du même groupe de sociétés que la société et/ou de toutes autres entités légales.

Un objet social additionnel de la Société est l'achat, la restauration et la vente de voitures de toute sorte, incluant mais n'étant pas limité aux voitures classiques et de collection.

**Art. 4.** La Société a son siège social établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré dans la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les conditions requises par la Loi.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son 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; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) de la Société.

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 7.** Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers de tout associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans la

gestion de la Société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées des associés ou de l'associé unique (selon le cas).

### Capital - Parts sociales

**Art. 8.** Le capital social est fixé à 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros), représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune.

Le montant du capital social de la Société peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas), adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts.

**Art. 9.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé a un droit de vote proportionnel au nombre de parts sociales qu'il détient.

**Art. 10.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales sont librement cessibles en cas d'associé unique.

Les parts sociales sont librement cessibles en cas de transfert simultané de toutes les parts sociales émises et existantes de la Société.

Autrement, aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément de l'assemblée générale des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Pour le surplus, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

**Art. 11.** La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales sous réserve que le capital social minimum de la Société respecte à tout moment les conditions requises par la Loi.

Un tel rachat sera décidé par une résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) par décision adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts, à condition qu'un tel rachat ait été proposé à chaque associé en proportion du capital social représenté par ses parts sociales.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et de toutes sommes issues des réserves disponibles à cet effet, et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

### Gérance

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance composé d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie A et d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés de la Société.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et désigné(s) comme gérant de catégorie A ou gérant de catégorie B, et sa/leur rémunération (le cas échéant), fixée par résolution de l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique (selon le cas) conformément aux conditions stipulées à l'article 15 de ces Statuts.

L'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) peut, "ad nutum" et à tout moment, révoquer ou remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou à l'associé unique (selon le cas) par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et toutes opérations en relation avec l'objet social de la Société dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.

La Société sera engagée (i) par la seule signature du gérant unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature d'un gérant quelconque de catégorie A ou d'un gérant quelconque de catégorie B, ou (ii) par la seule signature ou la signature conjointe de tout agent(s) à qui des pouvoirs ont été conférés conformément avec cet article 12 des Statuts.

Le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) ad hoc qui n'est pas/ne sont pas nécessairement associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine les pouvoirs, les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de cet/ces agent(s), la durée de son/leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat. Le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) déterminera les pouvoirs, les missions et la rémunération (le cas échéant) de son agent, la durée de la période de représentation ainsi que toutes autres conditions pertinentes de son/leurs mandat(s).



**Art. 13.** En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut désigner parmi ses membres un président qui en cas d'égalité de voix, aura une voix prépondérante. Le président présidera alors toutes les réunions du conseil de gérance. En cas d'absence du président, le conseil de gérance pourra être présidé par un gérant présent et nommé à cette occasion. Le conseil de gérance peut également désigner un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de dresser les procès verbaux des réunions du conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.

Pour chaque réunion du conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins deux (2) jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant alors être déterminée dans le procès verbal de la réunion du conseil de gérance.

Toute convocation devra spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.

Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

La réunion du conseil de gérance se tiendra valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou représentés.

Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisés précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex ou moyens électroniques tout autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.

Les gérants peuvent participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de télécommunication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer à un même moment. Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la réunion.

Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité des gérants est présente ou représentée, y inclus moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants participant à la réunion du conseil de gérance ou y étant représentés, y inclus au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites dans un procès-verbal, qui est signé par le président ou, par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises lors d'une réunion du conseil de gérance. Dans de tels cas, les résolutions écrites peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire, téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

**Art. 14.** Aucun gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

### Assemblée générale des associés

**Art. 15.** En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés n'excède pas 25 (vingt-cinq). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Chaque associé émettra son vote par écrit.

Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les 6 (six) mois de la clôture du dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés peut se tenir au Grand-Duché de Luxembourg à l'heure et au jour fixés dans la convocation à l'assemblée.

**Art. 16.** Les assemblées générales des associés sont convoquées et les résolutions écrites d'associés sont proposées par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite convoquant une assemblée générale et indiquant l'ordre du jour sera faite conformément à la Loi et adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.

Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou sur première consultation par écrit, les associés sont immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée, et les résolutions seront alors adoptées à la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société, étant entendu que la décision de changer la nationalité de la Société ne pourra être prise qu'en assemblée générale extraordinaire des associés à l'unanimité.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi. Ses résolutions doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.

Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats concluent entre l'associé unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.

### Exercice social - Comptes annuels

**Art. 17.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 18.** Chaque année, au 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes du (des) gérant(s), du (des) commissaire(s) (s'il en existe) et du (des) associé(s) envers la société.

Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

**Art. 19.** Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), une telle communication ne sera autorisée que pendant les 15 (quinze) jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

### Surveillance de la société

**Art. 20.** Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), associé(s) ou non.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des associés suivant sa nomination se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.

A l'expiration de cette période, et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle des associés se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.

Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés nommés par l'assemblée générale des associées ou l'associé unique (selon le cas), parmi les réviseurs d'entreprises enregistrés auprès du registre public de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat(s).

### Dividendes - Réserves

**Art. 21.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil d'un dixième.

Les associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l'associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout moment que l'excédent sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur participation dans le capital social de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

**Art. 22.** Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale des associés de la Société ou l'associé unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 23.** L'assemblée générale des associés, selon les conditions requises pour la modification des Statuts, ou l'associé unique (selon le cas), peut décider de la dissolution et la liquidation de la Société.

**Art. 24.** L'assemblée générale des associés avec l'approbation d'au moins la moitié des associés détenant trois-quarts du capital social devra désigner un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, et déterminer le mode de liquidation, les pouvoirs du ou des liquidateurs et leur rémunération.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata des parts sociales qu'ils détiennent.

### Loi applicable

**Art. 25.** Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

### Souscription - Paiement

M. Van Lommel, prénommé, ici représenté tel qu'indiqué ci-dessus, souscrit à 6.250 (six mille deux cent cinquante) parts sociales et Mme Dullaert, prénommée, ici représentée tel qu'indiqué ci-dessus, souscrit à 6.250 (six mille deux cent cinquante) parts sociales.

Les parts sociales ont été entièrement payées en numéraire, de sorte que le montant de 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros) est à la disposition de la Société.

### Dispositions transitoires

Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2015.

### Description de l'apport

L'apport fait par les Associés en échange de l'émission de parts sociales de la Société consiste en la somme de 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros) en espèce.

### Preuve de l'existence de l'apport

Une preuve de l'existence de l'apport a été donnée à la Société.

### Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 1.500,- euros.

### Résolutions des Associés

Immédiatement après la constitution de la Société, les Associés de la Société, représentant la totalité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes:

#### 1) Est nommé gérant de catégorie A:

- M. Wim Van Lommel, né à Deurne, Belgique, le 17 novembre 1971, avec adresse professionnelle sise au 55, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### 2) Est nommée gérant de catégorie B:

- Mme Birgit Dullaert, née à Sint-Gillis-Waas, Belgique, le 3 février 1975, résidant au 8, Edgard Heirmandreef, B-9250 Waasmunster, Belgique.

Les gérants sont nommés pour une période indéterminée.

Conformément à l'article 12 des Statuts, la Société sera engagée (i) par la seule signature du gérant unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature d'un gérant quelconque de catégorie A ou d'un gérant quelconque de catégorie B, ou (ii) par la seule signature ou la signature conjointe de tout agent(s) à qui des pouvoirs ont été conférés conformément à l'article 12 des Statuts.

3) Le siège social de la Société est établi au 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la personne comparante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg à la date figurant au commencement de ce document.

Le document ayant été lu à la personne comparante, elle a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 février 2015 22. Relation: EAC/2015/4613. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015040081/591.

(150045195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

**Leopard Germany Property ME 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 156.040.

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 ME2 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 156.040 and having a share capital of one twenty thousand euro (EUR 20,000) (the Company).

The Company was incorporated on October 6<sup>th</sup>, 2010 pursuant to a deed of Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 2518, on November 19<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 eleven (11) of the Articles;

4. Appointment with immediate effect of Mr. Peter Katz, born in South Africa on October 28<sup>th</sup>, 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.** Every year on August 31<sup>st</sup>, the annual accounts are drawn up by the managers.”

*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 11 of the Articles, so that it shall read as follow:

“ **Art. 11.** The company will be managed by one or several managers who need not to be members and who are appointed by the general meeting of members.

Towards third parties the Company is validly bound or represented towards third parties by the sole signature of the sole manager or if the Company has more than one manager, the joint signature of any two managers.

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole member or, if there are several members, by two members acting under their joint 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 October 28<sup>th</sup>, 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 German version. At the request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the German 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.

**Folgt die Deutsche Uebersetzung:**

Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am siebenundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterschriebenen Notar Martine SCHAEFFER mit Amtssitz in Luxembourg (Grossherzogtum Luxemburg).

Wurde eine außerordentliche Generalversammlung (die außerordentliche Generalversammlung) der Gesellschafter der Leopard Germany Property ME2 S.à.r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet nach im Großherzogtum Luxemburg geltenden Recht, mit Sitz in 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels-und Firmenregister Luxemburg (RCS Luxemburg) unter der Nummer B 156.040 und wessen Gesellschaftskapital zwanzigtausend Euro (20.000.- EUR) beträgt (die Gesellschaft).

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Paul DECKER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 6. Oktober 2010, veröffentlicht im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ unter der Nummer 2518 vom 19. November 2010. Die Satzung (die „Satzung“) der Gesellschaft wurden seitdem nicht abgeändert.

Sind erschienen:

1. LEOPARD HOLDINGS S.A, eine Aktiengesellschaft (société anonyme), nach im Großherzogtum Luxemburg geltendem Recht, mit eingetragenem Sitz in der 127, Rue de Mühlenbach, L-2168 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels-und Firmenregister Luxemburg (RCS Luxemburg) unter der Nummer B 192.234; und
2. Leopard Holdings UK S.à.r.l, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), nach im Großherzogtum Luxemburg geltendem Recht, mit eingetragenem Sitz in der 127, Rue de Mühlenbach, L-2168 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels-und Firmenregister Luxemburg (RCS Luxemburg) unter der Nummer B 178.606.

Beide Parteien werden hier von Frau Rowena GIORDANI (die Bevollmächtigte), mit Geschäftsanschrift in 55, Avenue Pasteur, L- 2311 Luxemburg auf der Grundlage von zwei (2) privatschriftlichen Vollmachten erteilt in Luxemburg am 25. Februar 2015, vertreten.

Besagte Vollmachten, welche „ne varietur“ von den erschienenen Parteien und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurde, werden der vorliegenden Urkunde beigelegt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.

Die oben genannten erschienenen Parteien unter Punkt eins (1) und zwei (2) sind aktuelle Gesellschafter der Gesellschaft und werden hiernach Gesellschafter genannt.

Die Gesellschafter welche wie oben genannt vertreten sind, haben den Notar gebeten folgendes zu beurkunden:

Dass die Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung wie folgt lautet:

- 1) Abänderung des Geschäftsjahres welches am 1. September eines jeden Jahres beginnen und am 31. August des darauffolgend Jahres enden soll. Dementsprechende Abänderung von Artikel fünfzehn (15) und sechzehn (16) der Satzung der Gesellschaft.
- 2) Abänderung der rechtmäßigen Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern im Fall von mehreren Geschäftsführern.
- 3) Dementsprechende Abänderung von Artikel elf (11) der Satzung der Gesellschaft.
- 4) Ernennung von Herrn Peter Katz, geboren am 28. Oktober 1970 in Süd-Afrika, beruflich wohnhaft in Nachal Ayalon 9/6, Ramat Beit Shemesh, Israel, zum neuen Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung für eine unbefristete Dauer; und
- 5) Verschiedenes.

Dass die Gesellschafter folgende Beschlüsse fassen:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen, das aktuelle Geschäftsjahr abzuändern welches am 1. September eines jeden Jahres beginnen und am 31. August des darauffolgenden Jahres enden soll. Die Gesellschafter beschließen dementsprechend Artikel fünfzehn (15) und sechzehn (16) der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

„ **Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. September eines jeden Jahres und endet am 31. August des folgenden Jahres.“

„ **Art. 16.** Am 31. August eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.“

#### *Übergangsbestimmungen*

Infolge des vorhergehenden Beschlusses, stellen die Gesellschafter fest, dass das aktuelle Geschäftsjahr welches am 1. Januar 2015 begonnen hat, am 31. August 2015 enden wird. Die Geschäftsführer werden ein Inventar erstellen welches die Vermögenswerte und Schulden der Gesellschaft zum 31. August 2015 beinhalten sollen.

Das darauffolgende Geschäftsjahr wird am 1. September 2015 beginnen und am 31. August 2016 enden.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen, die rechtmäßige Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten abzuändern, so dass die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern im Fall von mehreren Geschäftsführern benötigt wird.

Demzufolge beschließen die Gesellschafter Artikel elf (11) der Satzung der Gesellschaft abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten verpflichtet durch den Alleingeschäftsführer oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern, im Fall von mehreren Geschäftsführern.



Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch einen, oder im Falle wo mehrere Gesellschafter am Gesellschaftskapital beteiligt sind, von zwei Gesellschaftern gemeinsam geführt werden.“

#### *Dritter Beschluss*

Die Gesellschafter ernennen zum neuen Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung für eine unbefristete Dauer, Mr. Peter Katz, geboren am 28. Oktober 1970 in Süd-Afrika, beruflich wohnhaft in Nachal Ayalon 9/6, Ramat Beit Shemesh, Israel.

#### *Voraussichtliche Kosten*

Die voraussichtlichen Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausendvierhundert Euro (1.400.- EUR) betragen.

Der Unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und auch schreibt, fügt hiermit an, dass die erschienen Personen eine Deutsche Fassung der Satzungen der Englischen hierunter folgen lassen möchten. Bei etwaigen Nicht-übereinstimmungen der in die deutsche Sprache übersetzten Satzungen hat die englische Fassung Vorrang.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: R. Giordani et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 4 mars 2015. 2LAC/2015/4720. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): Paul Molling.

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

Luxembourg, le 10 mars 2015.

Référence de publication: 2015039818/163.

(150045591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

---

#### **Expertise Tamino S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 87.646.

L'an deux mille quinze, le douze février.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Expertise Tamino S.A. (ci-après «la Société»), société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 87.646, constituée par acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 mai 2002, publié au Mémorial C numéro 1204 du 13 août 2002, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 juillet 2014, publié au Mémorial C numéro 2624 du 27 septembre 2014.

L'assemblée est présidée par Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président a nommé en qualité de secrétaire et l'assemblée a désigné comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président requiert le notaire d'acter ce que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux sont indiqués sur la liste de présence. Cette liste de présence et les procurations signées par les comparants resteront annexées au présent acte.

II.- Il émane de la liste de présence, que toutes les actions de la Société sans désignation de valeur nominale, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points à l'ordre du jour sur lesquels les actionnaires reconnaissent expressément avoir été dûment et préalablement informés.

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

1. Augmentation du capital de la Société à concurrence de EUR 118.000.- (CENT DIX-HUIT MILLE EUROS) pour le porter de son montant actuel de EUR 32.000.- (TRENTE-DEUX MILLE EUROS) à EUR 150.000.- (CENT CINQUANTE MILLE EUROS).

2. Emission de 1.180 (mille cent quatre-vingt) actions ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 100.- (CENT EUROS), ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir du jour de la décision de l'assemblée générale extraordinaire décidant de l'augmentation de capital proposée.

3. Souscription des nouvelles actions comme suit:

Monsieur Fabrice LALLEMAND, précité: 1.180 (mille cent quatre-vingt) actions, et libération intégrale en espèces.

4. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 (cinq) des statuts de la société.

5. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 118.000.- (CENT DIX-HUIT MILLE EUROS) pour le porter de son montant actuel de EUR 32.000.- (TRENTE-DEUX MILLE EUROS) à EUR 150.000.- (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) par l'émission de mille cent quatre-vingt (1.180) actions nouvelles d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir de ce jour.

*Souscription - Libération*

Est alors intervenu aux présentes l'actionnaire unique, TAMINO: GROUPE LALLEMAND S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri, ici représentée par Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration ci-annexée,

Lequel déclare souscrire les mille cent quatre-vingt (1.180) actions nouvelles et les libérer intégralement en espèces de sorte que le montant de CENT DIX-HUIT MILLE EUROS (EUR 118.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts comme suit:

«Le capital social est fixé à CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000.- EUR) représenté par mille cinq cents (1.500) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.»

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 18 février 2015. Relation: 1LAC/2015/5142. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 11 mars 2015.

Référence de publication: 2015039686/63.

(150045506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

---

**Bijouterie Orcanta Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 70, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 81.298.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015040852/10.

(150046827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

---

**Alcmena Pledgeco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 194.920.

Die koordinierte Satzung vom 4. März 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt. Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10/03/2015.

Me Cosita Delvaux

Notar

Référence de publication: 2015039511/12.

(150045142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

---