

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° 1352

27 mai 2015

SOMMAIRE

2512 H S.A.	64896	Kayl Npl Holdco S.à r.l.	64854
2H Consult G.m.b.H.	64896	Northing S.A.	64896
Atlantas Sicav	64858	Parlour Products Holdings (Lux) S.à r.l.	64854
Atrium Promenada 2 SCSp	64857	Passivhaus Construction SA	64853
BFR Funding S.A.	64858	Polimm S.A.	64851
Diariesof association sans but lucratif	64894	PREMIER LINK INTERNATIONAL Coo- pSA SPF	64855
Digital Services XXXVIII (GP) S.à r.l.	64853	Primost S.A.	64855
FBP Luxembourg S.à r.l.	64852	Private Theory Luxco S.à r.l.	64856
Flossbach von Storch Invest S.A.	64853	Renewable Finance S.A.	64890
Glass Holding S.A.	64859	S.E.T.I. Société Européenne de Transactions Immobilières S.A.	64891
Global Fund Selection Sicav	64851	S.S.I. Partner G.m.b.H.	64892
Glofin A.G.	64851	Talia Investments S.A.	64856
Glofin A.G.	64850	Time and Life S.A.	64859
Golden Share S.A.	64850	Tovic S.A.	64856
GP-1 Munich A LBC Vesta S.à r.l.	64851	TS 5CP Property S.à r.l.	64883
GP-2 Office A LBC Luxco S.à r.l.	64851	Unicity II Acton S.à r.l.	64857
GP-3 Office B LBC Luxco S.à r.l.	64850	Vega 1971 S.à r.l.	64855
GP-5 Berlin LBC Vesta S.à r.l.	64850	Vita (Lux IV) S.à r.l.	64855
Gramano S.A.	64850	Wilco Group S.A.	64854
HAProxy S.à r.l.	64857	WSK Management S. à r.l.	64855
Hashtag	64852	Zynga Luxembourg S.à r.l.	64856
Henry Cotton's Greater China Brands S.à r.l.	64852		
HEPP IV Luxembourg JV S.à r.l.	64857		
Hurricane Offshore Holding (Luxembourg) S.à r.l.	64852		

GP-3 Office B LBC Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 124.804.

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.

Le 1^{er} Avril 2015.

Référence de publication: 2015051792/10.

(150060242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Golden Share S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 111.920.

Extrait des résolutions prises en date du 1^{er} avril 2015

Il a été convenu comme suit:

- Nommer Madame Marina Padalino, née le 4 avril 1980 à Foggia, Italie, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la poste L-2346 Luxembourg, en tant que représentant permanent de CL Management S.A.

Luxembourg, le 7 avril 2015.

Référence de publication: 2015051786/12.

(150060099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Glofin A.G., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 31.335.

La convention de Domiciliation concernant la société GLOFIN AG ayant son siège social au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg a été dénoncée avec effet en date du 18/02/2015 par la société Citco C&T (Luxembourg) S.A.

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

Citco C&T (Luxembourg) S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2015051785/12.

(150060222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

GP-5 Berlin LBC Vesta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 132.502.

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.

Le 1^{er} Avril 2015.

Référence de publication: 2015051793/10.

(150060364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Gramano S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 31.826.

Le Bilan au 31.03.2014 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.

Signature.

Référence de publication: 2015051802/10.

(150059628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Glofin A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 31.335.

Il résulte des actes de la Société que:
la société HRT REVISION S.A. a présenté sa démission de sa fonction de commissaire aux comptes de la Société en date du 16 Février 2015.

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

Citco C&T (Luxembourg) S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2015051784/13.

(150060103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Global Fund Selection Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 65.035.

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.

Pour GLOBAL FUND SELECTION SICAV
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2015051782/11.

(150059612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

GP-2 Office A LBC Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 124.796.

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.

Le 1^{er} Avril 2015.

Référence de publication: 2015051790/10.

(150060243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Polimm S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 80.029.

Les comptes annuels au 30 septembre 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: 2015052596/10.

(150059906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

GP-1 Munich A LBC Vesta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 132.264.

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.

Le 1^{er} Avril 2015.

Référence de publication: 2015051787/10.

(150060367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Henry Cotton's Greater China Brands S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 108.900,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 186.489.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 27 mars 2015

L'associé unique a décidé en date du 27 mars 2015:

- d'accepter la démission de ses fonctions de gérant de:

* Renaud Labye, né le 11 septembre 1977 à Liège, Belgique, et ayant son adresse professionnelle au 24 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, et de

- de nommer comme gérant de classe B avec effet immédiat et pour une période illimitée:

* Mademoiselle Tatyana Boger, né le 10 avril 1984, Kostanai, au Kazakhstan et ayant son adresse professionnelle au 24 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg

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

Luxembourg, le 07 avril 2015.

Langham Hall Luxembourg

Keith McShea

Mandataire

Référence de publication: 2015051815/21.

(150059752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Hurricane Offshore Holding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 162.479.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Un mandataire

Référence de publication: 2015051822/10.

(150060255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Hashtag, Société Anonyme.

Siège social: L-4346 Esch-sur-Alzette, 17, rue Batty Weber.

R.C.S. Luxembourg B 189.498.

Le bilan au 31 décembre 2014 et l'annexe 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: 2015051812/9.

(150059449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

FBP Luxemburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1c, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 179.639.

Berichtigung zur Hinterlegung L150059689 vom 07.04.2015

Die Bilanz zum 31. Dezember 2014 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2014 abgelaufene Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 07. April 2015.

FBP Luxemburg S.à r.l.

Ein Beauftragter

Référence de publication: 2015051752/14.

(150059866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Digital Services XXXVIII (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 194.356.

Il résulte de deux contrats de transfert de parts sociales, signés en date du 24 et 27 mars 2015, que Digital Services XXXVIII S.à r.l., a transféré 1.668 parts sociales qu'il détenait dans la Société à:

- Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), une Unternehmergeellschaft (haftungsbeschränkt), constituée et régie selon les lois de l'Allemagne, immatriculée auprès du Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg sous le numéro HRB 126893 B, ayant son siège social à l'adresse suivante:

Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Allemagne.

Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

Digital Services XXXVIII S.à r.l.	10.832 parts sociales
Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt)	1.668 parts sociales

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

Luxembourg, le 31 mars 2015.

Digital Services XXXVIII (GP) S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2015051703/21.

(150060254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Flossbach von Storch Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 171.513.

Durch die Umwandlung der Flossbach von Storch Invest S.A. in eine Gesellschaft mit dualistischer Gesellschaftsstruktur und Neufassung der Satzung besitzt die Gesellschaft keine Geschäftsleiter mehr.

Der Aufsichtsraternennt mit Datum vom 24. März 2015 die jetzigen Geschäftsführer zu Vorständen:

Herrn Michael Borelbach

Herrn Nikolaus Rummler

Herrn Dirk von Velsen

Berufsadresse Herren Borelbach, Rummler: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen

Berufsadresse Herr von Velsen: 6, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg

Die Verwaltungsräte Herren Flossbach, von Velsen und Zimmer sind mit Datum zum 24. März 2015 von ihren Mandaten - in Folge der o. g. Umwandlung - zurückgetreten.

Luxembourg.

Für Flossbach von Storch Invest S.A.

DZ PRIVATBANK S.A.

Référence de publication: 2015051745/20.

(150060025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Passivhaus Construction SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 161.654.

Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 10 février 2015

Le conseil d'administration décide de nommer l'Etude d'Avocat de Maître Dogan DEMIRCAN, Avocat à la Cour et dont l'Etude est sise au 36 rue Benjamin Franklin à L-1540 Luxembourg, en tant que dépositaire des titres au porteur de la société.

Luxembourg, le 18 février 2015.

Pour la société

Référence de publication: 2015052584/13.

(150059528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Parlour Products Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 125.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 141.084.

I. Suite à la liquidation de l'associé Parlour Products GP S.à r.l., en date du 29 décembre 2014, la totalité de ses 20.000 parts sociales a été transférée à Parlour Products Holdings L.L.C. avec siège social au 1209, Orange Street, 19801 Wilmington, New Castle Delaware.

En conséquence, l'associé unique de la société est Parlour Products Holdings L.L.C., précité, avec 125.000 parts sociales.

II. Par résolutions signées en date du 2 mars 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Stéphane Gatto, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxembourg, au mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Noëlla Antoine, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxembourg de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat;

3. Renouvellement du mandat de réviseur d'entreprises agréé de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 juillet 2015 et qui se tiendra en 2016;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.

Référence de publication: 2015052569/22.

(150059622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Kayl Npl Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 189.844.

Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 22 janvier 2015

En date du 22 janvier 2015, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et ce avec effet au 2 avril 2015.

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

Luxembourg, le 3 avril 2015.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2015052475/15.

(150059460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Wilco Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 167.021.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 16 mars 2015 que:

1. La démission de M. Patrick MOINET, administrateur de la Société, a été acceptée avec effet 13 février 2015.

2. La personne suivante a été nommée administrateur avec effet au 13 février 2015 et ce jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014:

- M. Rémy DEMESSE, né le 30 mai 1963 à Metz, France, résidant professionnellement au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 avril 2015.

Référence de publication: 2015052777/17.

(150059500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Vita (Lux IV) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 318.736,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 107.581.

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 2 avril 2015.

Référence de publication: 2015052755/10.

(150060067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

WSK Management S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 140.382.

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.

Signature.

Référence de publication: 2015052780/10.

(150060153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Vega 1971 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 139.896.

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.

Pour VEGA 1971 S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2015052764/11.

(150059649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

PREMIER LINK INTERNATIONAL CoopSA SPF, Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 169.997.

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: 2015052601/11.

(150059469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Primost S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.
R.C.S. Luxembourg B 134.456.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 avril 2015

Première résolution

Monsieur Patrick KREINS, demeurant à L-4979 Fingig, au 38, rue Nicolas Margue démissionne de ses fonctions d'administrateur

Cette résolution a été votée à l'unanimité.

Référence de publication: 2015052602/12.

(150060072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Tovic S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 178.203.

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: 2015052739/9.
(150060163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Talia Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 171.604.

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: 2015052720/9.
(150059955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Zynga Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 151.977.

Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 31 Mars 2015

1. Monsieur Soufiane SAADI a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 1^{er} Octobre 2014.
2. La société est engagée par son gérant unique Monsieur Brian E. NORIEGA

Luxembourg, le 1^{er} Avril 2015.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Zynga Luxembourg S. à r. l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015052783/15.

(150059734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Private Theory Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 194.923.

Il est notifié que la Société a pris acte en date du 02 Avril 2015 que:

- Monsieur Nicholas Hodler, né le 24 décembre 1982 à New York (États-Unis), résidant au 30 5th Avenue, Apt. 10G, New York 10011 (États-Unis) a été nommé en tant que gérant de classe B, de la Société avec effet au 02 Avril 2015 et pour une durée indéterminée.

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

- M. Robert van 't HOEFT, gérant de classe A;
- M. Marcus Jacobus DIJKERMAN, gérant de classe A;
- M. Richard Marshall CASHIN, gérant de classe B;
- M. Nicholas HODLER, gérant de classe B.

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

Private Theory Luxco S.à r.l.

Marcus J. Dijkerman

Gérant de classe A

Référence de publication: 2015052576/21.

(150059606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

HAProxy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 167.367.

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 7 avril 2015.

Référence de publication: 2015051827/10.

(150060200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

HEPP IV Luxembourg JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 8.688.741,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 154.832.

I. Par résolutions circulaires signées en date du 16 mars 2015, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 26b, Boulevard Royal L - 2449 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet immédiat.

II. Le siège social des associés HEPP IV Luxembourg Master III S.à r.l. et HEPP IV Luxembourg Master S.à r.l., a changé et est désormais au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2015.

Référence de publication: 2015051834/15.

(150059621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Unicity II Acton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: GBP 15.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 156.119.

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 2 avril 2015.

Référence de publication: 2015052746/10.

(150059470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Atrium Promenada 2 SCSp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 195.054.

EXTRAIT

Atrium Promenada GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, nommée en tant qu'associé commandité de la Société est enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195285.

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

Senningerberg, le 3 avril 2015.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2015051545/19.

(150059492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

BFR Funding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 75.972.

—
Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 3 avril 2015

Le Conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le Conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Riccardo Incani, employé privé, avec adresse professionnelle 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Monsieur Riccardo Incani, employé privé, avec adresse professionnelle 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 avril 2015.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015051597/22.

(150059898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Atlantas Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 33.188.

—
Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 26 mars 2015:

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer, pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016, le mandat des administrateurs suivants:

- Madame Diane de Galard Terraube, Administrateur et Présidente du Conseil d'Administration
- Monsieur Thierry Schaffhauser, Administrateur
- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Administrateur
- Monsieur Guy Verhoustraeten, Administrateur
- Monsieur Edward de Burlet, Administrateur
- Monsieur Philippe Visconti, Administrateur

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de PRICEWATERHOUSECOOPERS Société Coopérative en qualité de réviseur d'entreprises agréé, pour une nouvelle période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

Présidente:

- Madame Diane de GALARD TERRAUBE;

Administrateurs:

- Monsieur Thierry SCHAFFHAUSER;
- Monsieur Guy VERHOUSTRAETEN;
- Monsieur Edward de BURLET;
- Monsieur Geoffroy LINARD de GUERTECHIN;
- Monsieur Philippe VISCONTI.

Le Réviseur d'Entreprises agréé est:

PRICEWATERHOUSECOOPERS Société Coopérative

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

Référence de publication: 2015051575/31.

(150059604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Time and Life S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 162.433.

Extrait de la résolution des gérants de la société adoptée le 8 janvier 2015

Nomination de Mazars Luxembourg:

La société Mazars Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B159.962, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, a été nommée réviseur d'entreprise de la société Time and Life S.A. pour les comptes annuels et consolidés au 31 décembre 2014, en remplacement de Deloitte.

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

Luxembourg, le 3 Avril 2015.

Certifié conforme à l'original

Référence de publication: 2015052714/16.

(150059408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Glass Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 194.758.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day of the month of March.

Before, Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of Glass Holding S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46, avenue Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B194758, incorporated by a deed of Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, dated 17 February 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company"). The Company's articles of incorporation have last been amended by a deed of the undersigned notary dated 23 March 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting is presided by Isabelle Lentz, professionally residing at 5, Appold Street, London EC2A 2HA, United Kingdom (the "Chairman").

The Chairman appoints Martinus C. J. Weijermans, professionally residing at 48, avenue Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as secretary of the Meeting (the "Secretary").

The Meeting appoints Joël Corcessin, professionally residing at 18, Square Edouard VII, 75009 Paris, France, as scrutineer of the Meeting (the "Scrutineer").

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

(i) that the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Creation of two new classes of shares in the share capital of the Company, namely (i) senior class B preferred shares and (ii) junior class B preferred shares.

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of twenty-three thousand one hundred and nine Euro and eighteen Cents (EUR 23,109.18) so as to raise it from its current amount of one hundred thousand nine hundred and thirteen Euro and sixty-two Cents (EUR 100,913.62) represented by (i) nine million nine hundred and fifty-one thousand three hundred and sixty-two (9,951,362) class A ordinary shares, (ii) twenty thousand (20,000) class B ordinary shares, (iii) twenty thousand (20,000) senior class A1 preferred shares and (iv) one hundred thousand (100,000) senior class A2 preferred shares, all with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, to an amount of one hundred and twenty-four thousand twenty-two Euro and eighty Cents (EUR 124,022.80) represented by (i) twelve million sixty-two thousand two hundred and sixty-four (12,062,264) class A ordinary shares, (ii) twenty thousand (20,000) class B ordinary shares, (iii) twenty thousand (20,000) senior class A1 preferred shares, (iv) one hundred thousand (100,000) senior class A2 preferred shares, (v) one hundred thousand and eight (100,008) senior class B preferred shares and (vi) one hundred thousand and eight (100,008) junior class B preferred shares, all with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, by the issuance of (i) two million one hundred and ten thousand nine hundred and two (2,110,902) class A ordinary shares, (ii) one hundred thousand and eight (100,008) senior class B preferred shares and (iii) one hundred thousand and eight (100,008) junior class B

preferred shares, having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each (the "New Shares"), having the rights and privileges as set out in the articles of association of the Company (the "Articles").

3. Acceptance of the subscription to the New Shares as follows:

(a) (a) one hundred and forty-three thousand two hundred and fifty-eight (143,258) class A ordinary shares, (b) six thousand seven hundred and eighty-seven (6,787) senior class B preferred shares and (c) six thousand seven hundred and eighty-seven (6,787) junior class B preferred shares (the "OB New Shares") by (i) Annick Ibled, (ii) Odette Durand and (iii) Olivia Boyenval-Ibled, a French national residing at 33, rue de Gambetta, 62500 Saint Omer, France ("Olivia Boyenval"), with payment of a total share premium of two hundred and eighty-six thousand three hundred and sixty-two Euro and twenty Cents (EUR 286,362.20)

by a contribution in kind of full ownership of one thousand five hundred and seventy-seven (1,577) shares in ARC International, a société par actions simplifiée under French law, registered with the Trade and Companies Register of Boulogne sur Mer, France, under number 575 680 350 ("AIH"), whereof mere ownership and an additional cash payment of fourteen Euro and fifty-eight Cents (EUR 14.58) will be contributed by Olivia Boyenval and usufruct will be contributed by (i) Annick Ibled and (ii) Odette Durand (the "OB AIH Shares"), having an aggregate contribution value of two hundred and eighty-seven thousand nine hundred and thirty Euro and fifty-two Cents (EUR 287,930.52) (the "OB Subscription Price"),

Allocation by the Company of the mere ownership and usufruct of the OB New Shares in accordance with article 6(2) of the Articles as follows:

(i) mere ownership of the OB New Shares will be allocated to Olivia Boyenval; and

(ii) (a) usufruct of (i) one hundred and thirty-four thousand six hundred and twenty-eight (134,628) class A ordinary shares, (ii) six thousand three hundred and seventy-eight (6,378) senior class B preferred shares and (iii) six thousand three hundred and seventy-eight (6,378) junior class B preferred shares will be allocated to Annick Ibled and (b) usufruct of (i) eight thousand six hundred and thirty (8,630) class A ordinary shares, (ii) four hundred and nine (409) senior class B preferred shares and (iii) four hundred and nine (409) junior class B preferred shares will be allocated to Odette Durand.

(b) (a) one hundred and forty-three thousand two hundred and fifty-eight (143,258) class A ordinary shares, (b) six thousand seven hundred and eighty-seven (6,787) senior class B preferred shares and (c) six thousand seven hundred and eighty-seven (6,787) junior class B preferred shares (the "VP New Shares") by (i) Annick Ibled, (ii) Odette Durand and (iii) Véronique Petit-Ibled, a French national residing at 9, rue du Chemin du pont, 69570 Dardilly, 625000 Saint Omer, France ("Véronique Petit") with payment of a total share premium of two hundred and eighty-six thousand three hundred and sixty-two Euro and twenty Cents (EUR 286,362.20)

by a contribution in kind of full ownership of one thousand five hundred and seventy-seven (1,577) shares in AIH, whereof mere ownership and an additional cash payment of fourteen Euro and fifty-eight Cents (EUR 14.58) will be contributed by Véronique Petit and usufruct will be contributed by (i) Annick Ibled and (ii) Odette Durand (the "VP AIH Shares"), having an aggregate contribution value of two hundred and eighty-seven thousand nine hundred and thirty Euro and fifty-two Cents (EUR 287,930.52) (the "VP Subscription Price"),

Allocation by the Company of the mere ownership and usufruct of the VP New Shares in accordance with article 6(2) of the Articles as follows:

(i) mere ownership of the VP New Shares will be allocated to Véronique Petit; and

(ii) (a) usufruct of (i) one hundred and thirty-four thousand six hundred and twenty-eight (134,628) class A ordinary shares, (ii) six thousand three hundred and seventy-eight (6,378) senior class B preferred shares and (iii) six thousand three hundred and seventy-eight (6,378) junior class B preferred shares will be allocated to Annick Ibled and (b) usufruct of (i) eight thousand six hundred and thirty (8,630) class A ordinary shares, (ii) four hundred and nine (409) senior class B preferred shares and (iii) four hundred and nine (409) junior class B preferred shares will be allocated to Odette Durand.

(c) (a) one hundred and forty-three thousand two hundred and fifty-eight (143,258) class A ordinary shares, (b) six thousand seven hundred and eighty-seven (6,787) senior class B preferred shares and (c) six thousand seven hundred and eighty-seven (6,787) junior class B preferred shares (the "MHI New Shares") by (i) Annick Ibled, (ii) Odette Durand and (iii) Marc-Hubert Ibled, a French national residing at Les Pommiers à Arcques, 62510, France ("Marc-Hubert Ibled") with payment of a total share premium of two hundred and eighty-six thousand three hundred and sixty-two Euro and twenty Cents (EUR 286,362.20)

by a contribution in kind of full ownership of one thousand five hundred and seventy-seven (1,577) shares in AIH, whereof mere ownership and an additional cash payment of fourteen Euro and fifty-eight Cents (EUR 14.58) will be contributed by Marc-Hubert Ibled and usufruct will be contributed by (i) Annick Ibled and (ii) Odette Durand (the "MHI AIH Shares") having an aggregate contribution value of two hundred and eighty-seven thousand nine hundred and thirty Euro and fifty-two Cents (EUR 287,930.52) (the "MHI Subscription Price")

Allocation by the Company of the mere ownership and usufruct of the MHI New Shares in accordance with article 6(2) of the Articles as follows:

(i) mere ownership of the MHI New Shares will be allocated to Marc- Hubert Ibled; and

(ii) (a) usufruct of (i) one hundred and thirty-four thousand six hundred and twenty-eight (134,628) class A ordinary shares, (ii) six thousand three hundred and seventy-eight (6,378) senior class B preferred shares and (iii) six thousand three

hundred and seventy-eight (6,378) junior class B preferred shares will be allocated to Annick Ibled and (b) usufruct of (i) eight thousand six hundred and thirty (8,630) class A ordinary shares, (ii) four hundred and nine (409) senior class B preferred shares and (iii) four hundred and nine (409) junior class B preferred shares will be allocated to Odette Durand.

(d) (a) one hundred and forty-three thousand two hundred and fifty-eight (143,258) class A ordinary shares, (b) six thousand seven hundred and eighty-seven (6,787) senior class B preferred shares and (c) six thousand seven hundred and eighty-seven (6,787) junior class B preferred shares (the "XI New Shares") by (i) Annick Ibled, (ii) Odette Durand and (iii) Xavier Ibled, a French national residing at 15, domaine de la Malassise, 62219 Longuenesse, France ("Xavier Ibled") with payment of a total share premium of two hundred and eighty-six thousand three hundred and sixty-two Euro and twenty Cents (EUR 286,362.20)

by a contribution in kind of full ownership of one thousand five hundred and seventy-seven (1,577) shares in AIH, whereof mere ownership and an additional cash payment of fourteen Euro and fifty-eight Cents (EUR 14.58) will be contributed by Xavier Ibled and usufruct will be contributed by (i) Annick Ibled and (ii) Odette Durand (the "XI AIH Shares"), having an aggregate contribution value of two hundred and eighty-seven thousand nine hundred and thirty Euro and fifty-two Cents (EUR 287,930.52) (the "XI Subscription Price"),

Allocation by the Company of the mere ownership and usufruct of the XI New Shares in accordance with article 6(2) of the Articles as follows:

(i) mere ownership of the XI New Shares will be allocated to Xavier Ibled; and

(ii) (a) usufruct of (i) one hundred and thirty-four thousand six hundred and twenty-eight (134,628) class A ordinary shares, (ii) six thousand three hundred and seventy-eight (6,378) senior class B preferred shares and (iii) six thousand three hundred and seventy-eight (6,378) junior class B preferred shares will be allocated to Annick Ibled and (b) usufruct of (i) eight thousand six hundred and thirty (8,630) class A ordinary shares, (ii) four hundred and nine (409) senior class B preferred shares and (iii) four hundred and nine (409) junior class B preferred shares will be allocated to Odette Durand.

(e) (a) three hundred and twenty-eight thousand one hundred and twenty-two (328,122) class A ordinary shares, (b) fifteen thousand five hundred and forty-six (15,546) senior class B preferred shares and (c) fifteen thousand five hundred and forty-six (15,546) junior class B preferred shares, all having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each (the "TD New Shares") by (i) Timothée Durand, a French national residing at 89, rue Royale, 59000 Lille, France ("Timothée Durand") and (ii) Odette Durand, with payment of a total share premium of six hundred and fifty-five thousand nine hundred and twenty-two Euro and sixty Cents (EUR 655,922.60),

by a contribution in kind of full ownership of three thousand six hundred and twelve (3,612) shares in AIH, whereof (a) Timothée Durand will contribute (i) full ownership of three thousand forty-eight (3,048) shares in AIH and (ii) mere ownership of five hundred and sixty-four (564) shares in AIH and an additional cash payment of sixty-four Euro and ninety-one Cents (EUR 64.91) and (b) Odette Durand will contribute usufruct of five hundred and sixty-four (564) shares in AIH (the "TD AIH Shares") having an aggregate contribution value of six hundred and fifty-nine thousand five hundred and fourteen Euro and seventy-four Cents (EUR 659,514.74) (the "TD Subscription Price")

Allocation by the Company of the TD New Shares in accordance with article 6(2) of the Articles as follows:

(i) full ownership of (a) two hundred and seventy-six thousand eight hundred and eighty-seven (276,887) class A ordinary shares, (b) thirteen thousand one hundred and eighteen (13,118) senior class B preferred shares and (c) thirteen thousand one hundred and eighteen (13,118) junior class B preferred shares will be allocated to Timothée Durand;

(ii) mere ownership of (a) fifty-one thousand two hundred and thirty-five (51,235) class A ordinary shares, (b) two thousand four hundred and twenty-eight (2,428) senior class B preferred shares and (c) two thousand four hundred and twenty-eight (2,428) junior class B preferred shares will be allocated to Timothée Durand; and

(iii) usufruct of (a) fifty-one thousand two hundred and thirty-five (51,235) class A ordinary shares, (b) two thousand four hundred and twenty-eight (2,428) senior class B preferred shares and (c) two thousand four hundred and twenty-eight (2,428) junior class B preferred shares will be allocated to Odette Durand.

(f) (a) three hundred and twenty-eight thousand one hundred and twenty-three (328,123) class A ordinary shares, (b) fifteen thousand five hundred and forty-six (15,546) senior class B preferred shares and (c) fifteen thousand five hundred and forty-six (15,546) junior class B preferred shares, all having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each (the "CB New Shares") by (i) Capucine Bernet-Durand, a French national residing at 12, rue Oswaldo Cruz, 75016 Paris, France ("Capucine Bernet"), (ii) Odette Durand and (iii) Geneviève Durand, with payment of a total share premium of six hundred and fifty-five thousand nine hundred and twenty-two Euro and ninety-two Cents (EUR 655,922.92),

by a contribution in kind of full ownership of three thousand six hundred and twelve (3,612) shares in AIH, whereof (a) Capucine Bernet will contribute (i) full ownership of three thousand forty-eight (3,048) shares in AIH and (ii) mere ownership of five hundred and sixty-four (564) shares in AIH and an additional cash payment of sixty-five Euro and twenty-four Cents (EUR 65.24), (b) Odette Durand will contribute usufruct of five hundred and sixty-three (563) shares in AIH and (c) Geneviève Durand will contribute usufruct of one (1) share in AIH (the "CB AIH Shares") having an aggregate contribution value of six hundred and fifty-nine thousand five hundred and fifteen Euro and seven Cents (EUR 659,515.07) (the "CB Subscription Price")

Allocation by the Company of the CB New Shares in accordance with article 6(2) of the Articles as follows:

(i) full ownership of (a) two hundred and seventy-six thousand eight hundred and eighty-seven (276,887) class A ordinary shares, (b) thirteen thousand one hundred and eighteen (13,118) senior class B preferred shares and (c) thirteen thousand one hundred and eighteen (13,118) junior class B preferred shares will be allocated to Capucine Bernet;

(ii) mere ownership of (a) fifty-one thousand two hundred and thirty-six (51,236) class A ordinary shares, (b) two thousand four hundred and twenty-eight (2,428) senior class B preferred shares and (c) two thousand four hundred and twenty-eight (2,428) junior class B preferred shares will be allocated to Capucine Bernet;

(iii) usufruct of (i) fifty-one thousand one hundred and forty-five (51,145) class A ordinary shares, (ii) two thousand four hundred and twenty-three (2,423) senior class B preferred shares and (iii) two thousand four hundred and twenty-three (2,423) junior class B preferred shares will be allocated to Odette Durand; and

(iv) usufruct of (i) ninety-one (91) class A ordinary shares, (ii) five (5) senior class B preferred shares and (iii) five (5) junior class B preferred shares will be allocated to Geneviève Durand.

(g) (a) four hundred and fifty-four thousand five hundred and seventy-five (454,575) class A ordinary shares, (b) twenty-one thousand five hundred and thirty-five (21,535) senior class B preferred shares and (c) twenty-one thousand five hundred and thirty-five (21,535) junior class B preferred shares, all having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each (the "SCI Ibled-Durand New Shares") by (i) Société Civile Immobilière et Financière Ibled-Durand, a French société civile with registered office at La Garenne, 62510 Arques, France and registered with the trade and companies register of Boulogne-sur-Mer (registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer) under number 399 245 711 ("SCI Ibled-Durand"), (ii) Annick Ibled and (iii) Odette Durand, with payment of a total share premium of nine hundred and eight thousand six hundred and twenty-seven Euro and forty-nine Cents (EUR 908,627.49),

by a contribution in kind of full ownership of five thousand and four (5,004) shares in AIH, whereof (a) SCI Ibled-Durand will contribute (i) full ownership of three thousand one hundred and sixty-nine (3,169) shares in AIH and (ii) mere ownership of one thousand eight hundred and thirty-five (1,835) shares in AIH and an additional cash payment of fourteen Euro (EUR 14.-) and (b) Annick Ibled and Odette Durand will contribute usufruct of one thousand eight hundred and thirty-five (1,835) (the "SCI Ibled-Durand AIH Shares") having an aggregate contribution value of nine hundred and thirteen thousand six hundred and three Euro and ninety-four Cents (EUR 913,603.94) (the "SCI Ibled-Durand Subscription Price") Allocation by the Company of the SCI Ibled-Durand New Shares in accordance with article 6(2) of the Articles as follows:

(i) full ownership of (a) two hundred and eighty-seven thousand eight hundred and seventy-nine (287,879) class A ordinary shares, (b) thirteen thousand six hundred and thirty-eight (13,638) senior class B preferred shares and (c) thirteen thousand six hundred and thirty-eight (13,638) junior class B preferred shares will be allocated to SCI Ibled-Durand;

(ii) mere ownership of (a) one hundred and sixty-six thousand six hundred and ninety-six (166,696) class A ordinary shares, (b) seven thousand eight hundred and ninety-seven (7,897) senior class B preferred shares and (c) seven thousand eight hundred and ninety-seven (7,897) junior class B preferred shares will be allocated to SCI Ibled-Durand; and

(iii) (a) usufruct of (i) fifteen thousand two hundred and sixty-two (15,262) class A ordinary shares, (ii) seven hundred and twenty-three (723) senior class B preferred shares and (iii) seven hundred and twenty-three (723) junior class B preferred shares will be allocated to Annick Ibled and (b) usufruct of (i) one hundred and fifty-one thousand four hundred and thirty-four (151,434) class A ordinary shares, (ii) seven thousand one hundred seventy-four (7,174) senior class B preferred shares and (iii) seven thousand one hundred seventy-four (7,174) junior class B preferred shares will be allocated to Odette Durand.

(h) (a) three hundred and ninety-seven thousand eight hundred and eighty-nine (397,889) class A ordinary shares, (b) eighteen thousand eight hundred and fifty (18,850) senior class B preferred shares and (c) eighteen thousand eight hundred and fifty (18,850) junior class B preferred shares, all having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each (the "Les Daneaux New Shares") by (i) Les Daneaux, a French société civile with registered office at Les Daneaux, Chemin de la Garenne, 62510 Arques, France and registered with the trade and companies register of Boulogne-sur-Mer (registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer) under number 399 245 943 ("Les Daneaux") and (ii) Odette Durand, with payment of a total share premium of seven hundred and ninety-five thousand three hundred and thirty-six Euro and sixteen Cents (EUR 795,336.16),

by a contribution in kind of full ownership of four thousand three hundred and eighty (4,380) shares in AIH, whereof (a) Les Daneaux will contribute (i) full ownership of three thousand one hundred and sixty-eight (3,168) shares in AIH and (ii) mere ownership of one thousand two hundred and twelve (1,212) shares in AIH and an additional cash payment of twenty-six Euro and ninety-nine Cents (EUR 26.99) and (b) Odette Durand will contribute usufruct of one thousand two hundred and twelve (1,212) (the "Les Daneaux AIH Shares"), having an aggregate contribution value of seven hundred and ninety-nine thousand six hundred and ninety-two Euro and five Cents (EUR 799,692.05) (the "Les Daneaux Subscription Price")

Allocation by the Company of the Les Daneaux New Shares in accordance with article 6(2) of the Articles as follows:

(i) full ownership of (a) two hundred and eighty-seven thousand seven hundred and eighty-eight (287,788) class A ordinary shares, (b) thirteen thousand six hundred and thirty-four (13,634) senior class B preferred shares and (c) thirteen thousand six hundred and thirty-four (13,634) junior class B preferred shares will be allocated to Les Daneaux;

(ii) mere ownership of (a) one hundred and ten thousand one hundred and one (110,101) class A ordinary shares, (b) five thousand two hundred and sixteen (5,216) senior class B preferred shares and (c) five thousand two hundred and sixteen (5,216) junior class B preferred shares will be allocated to SCI Les Daneaux; and

(iii) usufruct of (a) one hundred and ten thousand one hundred and one (110,101) class A ordinary shares, (b) five thousand two hundred and sixteen (5,216) senior class B preferred shares and (c) five thousand two hundred and sixteen (5,216) junior class B preferred shares will be allocated to Odette Durand.

(i) (a) twenty-nine thousand one hundred and sixty-one (29,161) class A ordinary shares, (b) one thousand three hundred and eighty-three (1,383) senior class B preferred shares and (c) one thousand three hundred and eighty-three (1,383) junior class B preferred shares, all having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each (the "AI New Shares") by (i) Annick Ibled, a French national residing at La Garenne, 62510 Arcques, France ("Annick Ibled") and (ii) Odette Durand, with payment of a total share premium of fifty-eight thousand three hundred and forty-two Euro and sixty-one Cents (EUR 58,342.61)

by a contribution in kind of full ownership of three hundred and twenty-one (321) shares in AIH, whereof (a) Annick Ibled will contribute (i) full ownership of one (1) share in AIH and (ii) mere ownership of three hundred and twenty (320) shares in AIH and an additional cash payment of fifty-six Euro and thirty Cents (EUR 56.30) and (b) Odette Durand will contribute usufruct of three hundred and twenty (320) shares in AIH (the "Annick Ibled AIH Shares"), having an aggregate contribution value of fifty-eight thousand six hundred and sixty-one Euro and eighty-eight Cents (EUR 58,661.88) (the "AI Subscription Price")

Allocation by the Company of the AI New Shares in accordance with article 6(2) of the Articles as follows:

(i) full ownership of (a) ninety-one (91) class A ordinary shares, (b) five (5) senior class B preferred shares and (c) five (5) junior class B preferred shares will be allocated to Annick Ibled;

(ii) mere ownership of (a) twenty-nine thousand seventy (29,070) class A ordinary shares, (b) one thousand three hundred and seventy-eight (1,378) senior class B preferred shares and (c) one thousand three hundred and seventy-eight (1,378) junior class B preferred shares will be allocated to Annick Ibled; and

(iii) usufruct of (a) twenty-nine thousand seventy (29,070) class A ordinary shares, (b) one thousand three hundred and seventy-eight (1,378) senior class B preferred shares and (c) one thousand three hundred and seventy-eight (1,378) junior class B preferred shares will be allocated to Odette Durand.

4. Amendment of article 5 of the Articles so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1. to 3. above, as follows:

" Art. 5. Capital.

(1) The subscribed share capital of the Company is set at one hundred and twenty-four thousand twenty-two Euro and eighty Cent (EUR 124,022.80) consisting of (i) twelve million sixty-two thousand two hundred and sixty-four (12,062,264) class A ordinary shares (the "Class A Ordinary Shares"), (ii) twenty thousand (20,000) class B ordinary shares (the "Class B Ordinary Shares"), (iii) twenty thousand (20,000) non-voting senior class A1 preferred shares (the "Senior Class A1 Preferred Shares"), (iv) one hundred thousand (100,000) non-voting senior class A2 preferred shares (the "Senior Class A2 Preferred Shares"), (v) one hundred thousand and eight (100,008) non-voting senior class B preferred shares (the "Senior Class B Preferred Shares") and (vi) one hundred thousand and eight (100,008) non-voting class B junior preferred shares (the "Junior Class B Preferred Shares"), all in registered form and with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each.

(2) The Class A Ordinary Shares and the Class B Ordinary Shares are together referred to as the "Ordinary Shares". The Senior Class A1 Preferred Shares, the Senior Class A2 Preferred Shares, the Senior Class B Preferred Shares and the Junior Class B Preferred Shares are together referred to as the "Preferred Shares" and together with the Ordinary Shares as the "Shares".

(3) The share capital may be increased or decreased on one or several occasions by a resolution of the general shareholders meeting acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

(4) In the event of an issuance of new Shares, each Shareholder shall have the right and opportunity to subscribe (directly or through an Affiliate), at the same time and on the same terms as the new Shares issue, to Shares of the same class they already hold, pro-rata their respective holding of such class(es) of Shares.

An offer of new Shares will stipulate a period of not less than 30 days and not exceeding 45 days within which it must be accepted or in default will lapse."

5. Amendment of article 6 (2) of the Articles as follows:

"(2) The Company only recognizes one (1) owner per Share. Ownership of the registered Shares will result from the recordings in the shareholders' register.

Subject to Article 7, a Shareholder may transfer bare ownership (nu-propriété) of a Share to another person. The Company must be notified of such a transfer.

Unless an agreement has been reached to the contrary, usufructuaries of Shares (usufruitiers) ("Usufructuaries") duly represent the bare owners (nus-proprétaires) ("Bare Owners") with regard to the Company. The Usufructuaries have the right to vote in all general shareholders' meetings (whether ordinary or extraordinary). In the event of a capital increase by issuing new Shares by a contribution in cash, the exercise of preferential subscription rights to new Shares belong to the Bare Owner. If the latter sells the preferential subscription rights, the value of the sale or the assets acquired by him in exchange are subject to the usufruct. If the Bare Owner fails to exercise his right, the Usufructuary may replace him and subscribe to new Shares or sell the preferential subscription rights. In the latter case, the Bare Owner may request the reinvestment of proceeds from the sale. Assets acquired in this way are subject to the usufruct.

The new Shares belong to the Bare Owner for the bare ownership and to the Usufructuary for the usufruct."

6. Change of the French version of article 23 (1) (c) of the Articles so that it reads as follows to align it with the English version:

"c) troisièmement, en paiement sur une base pari passu d'un montant correspondant à la valeur nominale et à la prime d'émission, le cas échéant, payée pour les Actions de Préférence Junior de Classe B et tous les dividendes de Préférence Junior de classe B accumulés mais non payés;"

7. Miscellaneous.

(ii) That the shareholders present at the Meeting, the shareholders absent and represented together with their respective proxyholder, and the number of shares held by each shareholder are shown on an attendance list; this attendance list, after having been controlled by the shareholders present at the Meeting, the proxyholders of the represented shareholders and the Bureau of the Meeting, has been signed by the Bureau of the Meeting and will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies given by the represented shareholders to the present Meeting, after having been signed "ne varietur" by the parties and the acting notary, shall also remain attached to the present deed with which it will be registered.

(iv) That the whole issued share capital being represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

(v) That the present meeting, representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

The general meeting of shareholders, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The Meeting RESOLVES to create two (2) new classes of shares in the share capital of the Company, namely (i) senior class B preferred shares (the "Senior Class B Preferred Shares") and (ii) junior class B preferred shares (the "Junior Class B Preferred Shares"), each having a nominal value of one Cent (EUR 0.01).

Second resolution

The Meeting RESOLVES to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-three thousand one hundred and nine Euro and eighteen Cents (EUR 23,109.18) so as to raise it from its current amount of one hundred thousand nine hundred and thirteen Euro and sixty-two Cents (EUR 100,913.62) represented by (i) nine million nine hundred and fifty-one thousand three hundred and sixty-two (9,951,362) class A ordinary shares, (ii) twenty thousand (20,000) class B ordinary shares, (iii) twenty thousand (20,000) senior class A1 preferred shares and (iv) one hundred thousand (100,000) senior class A2 preferred shares, all with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, to an amount of one hundred and twenty-four thousand twenty-two Euro and eighty Cents (EUR 124,022.80) represented by (i) twelve million sixty-two thousand two hundred and sixty-four (12,062,264) class A ordinary shares, (ii) twenty thousand (20,000) class B ordinary shares, (iii) twenty thousand (20,000) senior class A1 preferred shares, (iv) one hundred thousand (100,000) senior class A2 preferred shares, (v) one hundred thousand and eight (100,008) senior class B preferred shares and (vi) one hundred thousand and eight (100,008) junior class B preferred shares, all with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, by the issuance of (i) two million one hundred and ten thousand nine hundred and two (2,110,902) class A ordinary shares, (ii) one hundred thousand and eight (100,008) senior class B preferred shares and (iii) one hundred thousand and eight (100,008) junior class B preferred shares, having a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each (the "New Shares"), having the rights and privileges as set out in the Articles.

Third resolution

The Meeting RESOLVES to accept and record the following intervention, subscription to and full payment of the share capital increase referred to under the second resolution as follows:

Subscription / Payment

1. (i) Olivia Boyenval, (ii) Annick Ibled and (iii) Odette Durand, here represented by Xavier Ibled by virtue of a proxy given under private seal and which shall be annexed to the present deed for the purpose of registration, intervene and hereby declare to:

(a) subscribe to the OB New Shares; and

(b) fully pay up the OB New Shares by way of a contribution in kind of the OB AIH Shares and an additional cash payment of fourteen Euro and fifty-eight Cents (EUR 14.58), having an aggregate contribution value of two hundred and eighty-seven thousand nine hundred and thirty Euro and fifty-two Cents (EUR 287,930.52).

The Meeting RESOLVES to allocate the OB New Shares to (i) Olivia Boyenval, (ii) Annick Ibled and (iii) Odette Durand as follows:

(a) mere ownership of the OB New Shares will be allocated to Olivia Boyenval; and

(b) (a) usufruct of (i) one hundred and thirty-four thousand six hundred and twenty-eight (134,628) class A ordinary shares, (ii) six thousand three hundred and seventy-eight (6,378) senior class B preferred shares and (iii) six thousand three

hundred and seventy-eight (6,378) junior class B preferred shares will be allocated to Annick Ibled and (b) usufruct of (i) eight thousand six hundred and thirty (8,630) class A ordinary shares, (ii) four hundred and nine (409) senior class B preferred shares and (iii) four hundred and nine (409) junior class B preferred shares will be allocated to Odette Durand.

The Meeting RESOLVES to allocate the OB Subscription Price as follows:

(a) one thousand five hundred and sixty-eight Euro and thirty-two Cents (EUR 1,568.32) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

(b) forty-six thousand seventy-three Euro and sixty-two Cents (EUR 46,073.62) shall be allocated to the share premium attached to the Class A Ordinary Shares;

(c) one hundred and twenty thousand one hundred and forty-four Euro and twenty-nine Cents (EUR 120,144.29) shall be allocated to the share premium attached to the Senior Class B Preferred Shares; and

(d) one hundred and twenty thousand one hundred and forty-four Euro and twenty-nine Cents (EUR 120,144.29) shall be allocated to the share premium attached to the Junior Class B Preferred Shares.

2. (i) Véronique Petit, (ii) Annick Ibled and (iii) Odette Durand, here represented by Xavier Ibled by virtue of a proxy given under private seal and which shall be annexed to the present deed for the purpose of registration, intervene and hereby declare to:

(a) subscribe to the VP New Shares; and

(b) fully pay up the VP New Shares by way of a contribution in kind of the VP AIH Shares and an additional cash payment of fourteen Euro and fifty-eight Cents (EUR 14.58), having an aggregate contribution value of two hundred and eighty-seven thousand and nine hundred and thirty Euro and fifty-two Cents (EUR 287,930.52).

The Meeting RESOLVES to allocate the VP New Shares to (i) Véronique Petit, (ii) Annick Ibled and (iii) Odette Durand as follows:

(a) mere ownership of the VP New Shares will be allocated to Véronique Petit; and

(b) (a) usufruct of (i) one hundred and thirty-four thousand six hundred and twenty-eight (134,628) class A ordinary shares, (ii) six thousand three hundred and seventy-eight (6,378) senior class B preferred shares and (iii) six thousand three hundred and seventy-eight (6,378) junior class B preferred shares will be allocated to Annick Ibled and (b) usufruct of (i) eight thousand six hundred and thirty (8,630) class A ordinary shares, (ii) four hundred and nine (409) senior class B preferred shares and (iii) four hundred and nine (409) junior class B preferred shares will be allocated to Odette Durand.

The Meeting RESOLVES to allocate the VP Subscription Price as follows:

(a) one thousand five hundred and sixty-eight Euro and thirty-two Cents (EUR 1,568.32) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

(b) forty-six thousand seventy-three Euro and sixty-two Cents (EUR 46,073.62) shall be allocated to the share premium attached to the Class A Ordinary Shares;

(c) one hundred and twenty thousand one hundred and forty-four Euro and twenty-nine Cents (EUR 120,144.29) shall be allocated to the share premium attached to the Senior Class B Preferred Shares; and

(d) one hundred and twenty thousand one hundred and forty-four Euro and twenty-nine Cents (EUR 120,144.29) shall be allocated to the share premium attached to the Junior Class B Preferred Shares.

3. (i) Marc-Hubert Ibled (ii) Annick Ibled and (iii) Odette Durand, here represented by Xavier Ibled by virtue of a proxy given under private seal and which shall be annexed to the present deed for the purpose of registration, intervene and hereby declare to:

(a) subscribe to the MHI New Shares; and

(b) fully pay up the MHI New Shares by way of a contribution in kind of the MHI AIH Shares and an additional cash payment of fourteen Euro and fifty-eight Cents (EUR 14.58), having an aggregate contribution value of two hundred and eighty-seven thousand nine hundred and thirty Euro and fifty-two Cents (EUR 287,930.52).

The Meeting RESOLVES to allocate the MHI New Shares to (i) Marc-Hubert Ibled (ii) Annick Ibled and (iii) Odette Durand:

(a) mere ownership of the MHI New Shares will be allocated to Marc-Hubert Ibled; and

(b) (a) usufruct of (i) one hundred and thirty-four thousand six hundred and twenty-eight (134,628) class A ordinary shares, (ii) six thousand three hundred and seventy-eight (6,378) senior class B preferred shares and (iii) six thousand three hundred and seventy-eight (6,378) junior class B preferred shares will be allocated to Annick Ibled and (b) usufruct of (i) eight thousand six hundred and thirty (8,630) class A ordinary shares, (ii) four hundred and nine (409) senior class B preferred shares and (iii) four hundred and nine (409) junior class B preferred shares will be allocated to Odette Durand.

The Meeting RESOLVES to allocate the MHI Subscription Price as follows:

(a) one thousand five hundred and sixty-eight Euro and thirty-two Cents (EUR 1,568.32) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

(b) forty-six thousand seventy-three Euro and sixty-two Cents (EUR 46,073.62) shall be allocated to the share premium attached to the Class A Ordinary Shares;

(c) one hundred and twenty thousand one hundred and forty-four Euro and twenty-nine Cents (EUR 120,144.29) shall be allocated to the share premium attached to the Senior Class B Preferred Shares; and

(d) one hundred and twenty thousand one hundred and forty-four Euro and twenty-nine Cents (EUR 120,144.29) shall be allocated to the share premium attached to the Junior Class B Preferred Shares.

4. (i) Xavier Ibled, attending the Meeting in person, and (ii) Annick Ibled and (iii) Odette Durand, here represented by Xavier Ibled by virtue of a proxy given under private seal and which shall be annexed to the present deed for the purpose of registration, intervene and hereby declare to:

(a) subscribe to the XI New Shares; and

(b) fully pay up the XI New Shares by way of a contribution in kind of the XI AIH Shares and an additional cash payment of fourteen Euro and fifty-eight Cents (EUR 14.58), having an aggregate contribution value of two hundred and eighty-seven thousand nine hundred and thirty Euro and fifty-two Cents (EUR 287,930.52).

The Meeting RESOLVES to allocate the XI New Shares to (i) Xavier Ibled (ii) Annick Ibled and (iii) Odette Durand:

(a) mere ownership of the XI New Shares will be allocated to Xavier Ibled; and

(b) (a) usufruct of (i) one hundred and thirty-four thousand six hundred and twenty-eight (134,628) class A ordinary shares, (ii) six thousand three hundred and seventy-eight (6,378) senior class B preferred shares and (iii) six thousand three hundred and seventy-eight (6,378) junior class B preferred shares will be allocated to Annick Ibled and (b) usufruct of (i) eight thousand six hundred and thirty (8,630) class A ordinary shares, (ii) four hundred and nine (409) senior class B preferred shares and (iii) four hundred and nine (409) junior class B preferred shares will be allocated to Odette Durand.

The Meeting RESOLVES to allocate the XI Subscription Price as follows:

(a) one thousand five hundred and sixty-eight Euro and thirty-two Cents (EUR 1,568.32) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

(b) forty-six thousand seventy-three Euro and sixty-two Cents (EUR 46,073.62) shall be allocated to the share premium attached to the Class A Ordinary Shares;

(c) one hundred and twenty thousand one hundred and forty-four Euro and twenty-nine Cents (EUR 120,144.29) shall be allocated to the share premium attached to the Senior Class B Preferred Shares; and

(d) one hundred and twenty thousand one hundred and forty-four Euro and twenty-nine Cents (EUR 120,144.29) shall be allocated to the share premium attached to the Junior Class B Preferred Shares.

5. Timothée Durand and Odette Durand, here represented by Xavier Ibled by virtue of a proxy given under private seal and which shall be annexed to the present deed for the purpose of registration, intervene and hereby declare to:

(a) subscribe to the TD New Shares; and

(b) fully pay up the TD New Shares by way of a contribution in kind of the TD AIH Shares and an additional cash payment of sixty-four Euro and ninety-one Cents (EUR 64.91), having an aggregate contribution value of six hundred and fifty-nine thousand five hundred and fourteen Euro and seventy-four Cents (EUR 659,514.74).

The Meeting RESOLVES to allocate the TD New Shares to Timothée Durand and Odette Durand as follows:

(a) full ownership of (a) two hundred and seventy-six thousand eight hundred and eighty-seven (276,887) class A ordinary shares, (b) thirteen thousand one hundred and eighteen (13,118) senior class B preferred shares and (c) thirteen thousand one hundred and eighteen (13,118) junior class B preferred shares will be allocated to Timothée Durand;

(b) mere ownership of (a) fifty-one thousand two hundred and thirty-five (51,235) class A ordinary shares, (b) two thousand four hundred and twenty-eight (2,428) senior class B preferred shares and (c) two thousand four hundred and twenty-eight (2,428) junior class B preferred shares will be allocated to Timothée Durand; and

(c) usufruct of (a) fifty-one thousand two hundred and thirty-five (51,235) class A ordinary shares, (b) two thousand four hundred and twenty-eight (2,428) senior class B preferred shares and (c) two thousand four hundred and twenty-eight (2,428) will be allocated to Odette Durand.

The Meeting RESOLVES to allocate the TD Subscription Price as follows:

(a) three thousand five hundred and ninety-two Euro and fourteen Cents (EUR 3,592.14) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

(b) one hundred and five thousand five hundred and twenty-eight Euro and twenty-eight Cents (EUR 105,528.28) shall be allocated to the share premium attached to the Class A Ordinary Shares;

(c) two hundred and seventy-five thousand one hundred and ninety-seven Euro and sixteen Cents (EUR 275,197.16) shall be allocated to the share premium attached to the Senior Class B Preferred Shares; and

(d) two hundred and seventy-five thousand one hundred and ninety-seven Euro and sixteen Cents (EUR 275,197.16) shall be allocated to the share premium attached to the Junior Class B Preferred Shares.

6. Capucine Bernet, Odette Durand and Geneviève Durand, here represented by Xavier Ibled by virtue of a proxy given under private seal and which shall be annexed to the present deed for the purpose of registration, intervene and hereby declare to:

(a) subscribe to the CB New Shares; and

(b) fully pay up the CB New Shares by way of a contribution in kind of the CB AIH Shares and an additional cash payment of sixty-five Euro and twenty-four Cents (EUR 65.24), having an aggregate contribution value of six hundred and fifty-nine thousand five hundred and fourteen Euro and seventy-four Cents (EUR 659,515.07).

The Meeting RESOLVES to allocate the CB New Shares to Capucine Bernet, Odette Durand and Geneviève Durand as follows:

(a) full ownership of (a) two hundred and seventy-six thousand eight hundred and eighty-seven (276,887) class A ordinary shares, (b) thirteen thousand one hundred and eighteen (13,118) senior class B preferred shares and (c) thirteen thousand one hundred and eighteen (13,118) junior class B preferred shares will be allocated to Capucine Bernet;

(b) mere ownership of (a) fifty-one thousand two hundred and thirty-six (51,236) class A ordinary shares, (b) two thousand four hundred and twenty-eight (2,428) senior class B preferred shares and (c) two thousand four hundred and twenty-eight (2,428) junior class B preferred shares will be allocated to Capucine Bernet;

(c) usufruct of (i) fifty-one thousand one hundred and forty-five (51,145) class A ordinary shares, (ii) two thousand four hundred and twenty-three (2,423) senior class B preferred shares and (iii) two thousand four hundred and twenty-three (2,423) junior class B preferred shares will be allocated to Odette Durand; and

(d) usufruct of (i) ninety-one (91) class A ordinary shares, (ii) five (5) senior class B preferred shares and (iii) five (5) junior class B preferred shares will be allocated to Geneviève Durand.

The Meeting RESOLVES to allocate the CB Subscription Price as follows:

(a) three thousand five hundred and ninety-two Euro and fifteen Cents (EUR 3,592.15) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

(b) one hundred and five thousand five hundred and twenty-eight Euro and sixty Cents (EUR 105,528.60) shall be allocated to the share premium attached to the Class A Ordinary Shares;

(c) two hundred and seventy-five thousand one hundred and ninety-seven Euro and sixteen Cents (EUR 275,197.16) shall be allocated to the share premium attached to the Senior Class B Preferred Shares; and

(d) two hundred and seventy-five thousand one hundred and ninety-seven Euro and sixteen Cents (EUR 275,197.16) shall be allocated to the share premium attached to the Junior Class B Preferred Shares.

7. (i) SCI Ibled Durand, (ii) Annick Ibled and (iii) Odette Durand, here represented by Xavier Ibled by virtue of a proxy given under private seal and which shall be annexed to the present deed for the purpose of registration, intervene and hereby declare to:

(a) subscribe to the SCI Ibled-Durand New Shares; and

(b) fully pay up the SCI Ibled-Durand New Shares by way of a contribution in kind of the SCI Ibled-Durand AIH Shares and an additional cash payment of forty-nine Euro and forty-three Cents (EUR 49.43), having an aggregate contribution value of nine hundred and thirteen thousand six hundred and three Euro and ninety-four Cents (EUR 913,603.94).

The Meeting RESOLVES to allocate the SCI Ibled-Durand New Shares to (i) SCI Ibled Durand, (ii) Annick Ibled and (iii) Odette Durand as follows:

(a) full ownership of (a) two hundred and eighty-seven thousand eight hundred and seventy-nine (287,879) class A ordinary shares, (b) thirteen thousand six hundred and thirty-eight (13,638) senior class B preferred shares and (c) thirteen thousand six hundred and thirty-eight (13,638) junior class B preferred shares will be allocated to SCI Ibled-Durand;

(b) mere ownership of (a) one hundred and sixty-six thousand six hundred and ninety-six (166,696) class A ordinary shares, (b) seven thousand eight hundred and ninety-seven (7,897) senior class B preferred shares and (c) seven thousand eight hundred and ninety-seven (7,897) junior class B preferred shares will be allocated to SCI Ibled-Durand; and

(c) (a) usufruct of (i) fifteen thousand two hundred and sixty-two (15,262) class A ordinary shares, (ii) seven hundred and twenty-three (723) senior class B preferred shares and (iii) seven hundred and twenty-three (723) junior class B preferred shares will be allocated to Annick Ibled, (b) usufruct of (i) one hundred and fifty-one thousand four hundred and thirty-four (151,434) class A ordinary shares, (ii) seven thousand one hundred and seventy-four (7,174) senior class B preferred shares and (iii) seven thousand one hundred and seventy-four (7,174) junior class B preferred shares will be allocated to Odette Durand.

The Meeting RESOLVES to allocate the SCI Ibled-Durand Subscription Price as follows:

(a) four thousand nine hundred and seventy-six Euro and forty-five Cents (EUR 4,976.45) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

(b) one hundred and forty-six thousand one hundred and ninety-seven Euro and nineteen Cents (EUR 146,197.19) shall be allocated to the share premium attached to the Class A Ordinary Shares;

(c) three hundred and eighty-one thousand two hundred and fifteen Euro and fifteen Cents (EUR 381,215.15) shall be allocated to the share premium attached to the Senior Class B Preferred Shares; and

(d) three hundred and eighty-one thousand two hundred and fifteen Euro and fifteen Cents (EUR 381,215.15) shall be allocated to the share premium attached to the Junior Class B Preferred Shares.

8. Les Daneaux and Odette Durand, here represented by Xavier Ibled by virtue of a proxy given under private seal and which shall be annexed to the present deed for the purpose of registration, intervene and hereby declare to:

(a) subscribe to the Les Daneaux New Shares; and

(b) fully pay up the Les Daneaux New Shares by way of a contribution in kind of the Les Daneaux AIH Shares and an additional cash payment of twenty-six Euro and ninety-nine Cents (EUR 26.99), having an aggregate contribution value of seven hundred and ninety-nine thousand six hundred and ninety-two Euro and five Cents (EUR 799,692.05).

The Meeting RESOLVES to allocate the Les Daneaux New Shares to Les Daneaux and Odette Durand as follows:

(a) full ownership of (a) two hundred and eighty-seven thousand seven hundred and eighty-eight (287,788) class A ordinary shares, (b) thirteen thousand six hundred and thirty-four (13,634) senior class B preferred shares and (c) thirteen thousand six hundred and thirty-four (13,634) junior class B preferred shares will be allocated to Les Daneaux;

(b) mere ownership of (a) one hundred and ten thousand one hundred and one (110,101) class A ordinary shares, (b) five thousand two hundred and sixteen (5,216) senior class B preferred shares and (c) five thousand two hundred and sixteen (5,216) junior class B preferred shares will be allocated to Les Daneaux; and

(c) usufruct of (a) one hundred and ten thousand one hundred and one (110,101) class A ordinary shares, (b) five thousand two hundred and sixteen (5,216) senior class B preferred shares and (c) five thousand two hundred and sixteen (5,216) will be allocated to Odette Durand.

The Meeting RESOLVES to allocate the Les Daneaux Subscription Price as follows:

(a) four thousand three hundred and fifty-five Euro and eighty-nine Cents (EUR 4,355.89) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

(b) one hundred and twenty-seven thousand nine hundred and sixty-six Euro and twenty-four Cents (EUR 127,966.24) shall be allocated to the share premium attached to the Class A Ordinary Shares;

(c) three hundred and thirty-three thousand six hundred and eighty-four Euro and ninety-six Cents (EUR 333,684.96) shall be allocated to the share premium attached to the Senior Class B Preferred Shares; and

(d) three hundred and thirty-three thousand six hundred and eighty-four Euro and ninety-six Cents (EUR 333,684.96) shall be allocated to the share premium attached to the Junior Class B Preferred Shares.

9. Annick Ibled and Odette Durand, here represented by Xavier Ibled by virtue of a proxy given under private seal and which shall be annexed to the present deed for the purpose of registration, intervene and hereby declare to:

(a) subscribe to the AI New Shares; and

(b) fully pay up the AI New Shares by way of a contribution in kind of the AI AIH Shares and an additional cash payment of fifty-six Euro and thirty Cents (EUR 56.30), having an aggregate contribution value of fifty-eight thousand six hundred and sixty-one Euro and eighty-eight Cents (EUR 58,661.88).

The Meeting RESOLVES to allocate the AI New Shares to Annick Ibled and Odette Durand as follows:

(a) full ownership of (a) ninety-one (91) class A ordinary shares, (b) five (5) senior class B preferred shares and (c) five (5) junior class B preferred shares will be allocated to Annick Ibled;

(b) mere ownership of (a) twenty-nine thousand seventy (29,070) class A ordinary shares, (b) one thousand three hundred and seventy-eight (1,378) senior class B preferred shares and (c) one thousand three hundred and seventy-eight (1,378) junior class B preferred shares will be allocated to Annick Ibled; and

(c) usufruct of (a) twenty-nine thousand seventy (29,070) class A ordinary shares, (b) one thousand three hundred and seventy-eight (1,378) senior class B preferred shares and (c) one thousand three hundred and seventy-eight (1,378) will be allocated to Odette Durand.

The Meeting RESOLVES to allocate the AI Subscription Price as follows:

(a) three hundred and nineteen Euro and twenty-seven Cents (EUR 319.27) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

(b) nine thousand three hundred and seventy-eight Euro and fifty-five Cents (EUR 9,378.55) shall be allocated to the share premium attached to the Class A Ordinary Shares;

(c) twenty-four thousand four hundred and eighty-two Euro and three Cents (EUR 24,482.03) shall be allocated to the share premium attached to the Senior Class B Preferred Shares; and

(d) twenty-four thousand four hundred and eighty-two Euro and three Cents (EUR 24,482.03) shall be allocated to the share premium attached to the Junior Class B Preferred Shares.

Olivia Boyenval, Véronique Petit, Marc-Hubert Ibled, Xavier Ibled, Timothée Durand, Capucine Bernet, SCI Ibled Durand, Geneviève Durand, Les Daneaux, Odette Durand and Annick Ibled, are together referred to as the "Subscribers".

The Subscribers declare that they are the sole owners with full power of disposal of full ownership, mere ownership or usufruct, as the case may be, of the shares in AIH contributed hereby.

The Subscribers further declare that:

(j) the shares in AIH contributed hereby are free of any pledge or lien and no person has any pre-emption right in respect to the shares in AIH hereby contributed;

(k) no impediment to their free transferability to the Company exists; and

(l) valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the shares in AIH hereby contributed to the Company in all relevant countries to render the contribution of the shares in AIH effective towards all third parties.

Further to the above contributions of the shares in AIH (the "Contributions") and the subscription to the shares issued by the Company, the Class A Ordinary Shares, the Senior Class B Preferred Shares and Junior Class B Preferred Shares subscribed by the Subscribers are held as follows:

Class A Ordinary Shares:

Name of Subscriber	Full Ownership	Mere Ownership	Usufruct
Odette Durand	0	0	427,505
Annick Ibled	91	29,070	553,774
Xavier Ibled	0	143,258	0
Olivia Boyenval	0	143,258	0
Véronique Petit	0	143,258	0
Marc-Hubert Ibled	0	143,258	0
Timothée Durand	276,887	51,235	0
Capucine Bernet	276,887	51,236	0
Les Daneaux	287,788	110,101	0
SCI Ibled Durand	287,879	166,696	0
Geneviève Durand	0	0	91
Total	1,129,532	981,370	981,370

The total amount of share premium paid by the Subscribers allocated to the Class A Ordinary Shares amounts to six hundred and seventy-eight thousand eight hundred and ninety-three Euro and thirty-four Cents (EUR 678,893.34).

Senior Class B Preferred Shares:

Name of Subscriber	Full Ownership	Mere Ownership	Usufruct
Odette Durand	0	0	20,255
Annick Ibled	5	1,378	26,235
Xavier Ibled	0	6,787	0
Olivia Boyenval	0	6,787	0
Véronique Petit	0	6,787	0
Marc-Hubert Ibled	0	6,787	0
Timothée Durand	13,118	2,428	0
Capucine Bernet	13,118	2,428	0
Les Daneaux	13,634	5,216	0
SCI Ibled Durand	13,638	7,897	0
Geneviève Durand	0	0	5
Total	53,513	46,495	46,495

The total amount of share premium paid by the Subscribers allocated to the Senior Class B Preferred Shares amounts to one million seven hundred seventy thousand three hundred and fifty-three Euro and sixty-two Cents (EUR 1,770,353.62).

Junior Class B Preferred Shares:

Name of Subscriber	Full Ownership	Mere Ownership	Usufruct
Odette Durand	0	0	20,255
Annick Ibled	5	1,378	26,235
Xavier Ibled	0	6,787	0
Olivia Boyenval	0	6,787	0
Véronique Petit	0	6,787	0
Marc-Hubert Ibled	0	6,787	0
Timothée Durand	13,118	2,428	0
Capucine Bernet	13,118	2,428	0
Les Daneaux	13,634	5,216	0
SCI Ibled Durand	13,638	7,897	0
Geneviève Durand	0	0	5
Total	53,513	46,495	46,495

The total amount of share premium paid by the Subscribers allocated to the Junior Class B Preferred Shares amounts to one million seven hundred seventy thousand three hundred and fifty-three Euro and sixty-two Cents (EUR 1,770,353.62).

The value of the Contributions has been confirmed by a report issued on 25 March 2015 by Ernst & Young, a Luxembourg société anonyme registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B47771, acting as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé), in respect of the Contributions, in accordance with article 26-1 of the law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended from time to time (the "Report"). The conclusion of the Report reads as follows:

"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind and the cash payments of EUR 285,76 do not correspond at least in number and nominal value to the 2.310.918 shares comprising of 2.110.902 class A ordinary shares, 100.008 senior class B preferred shares and 100.008 junior class B preferred shares with a nominal value of EUR 0,01 each to be issued with total related share premium of EUR 4.219.600,58 hence total consideration amounting to 4.242.709,76".

A copy of the Report, after having been signed *in varietur* by the shareholders present at the Meeting, the respective proxyholder of the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it with the registration authorities.

The persons appearing declared that the total cash amount contributed to the general share premium account of the Company has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the total amount of two hundred and eighty-five Euro and seventy- six Cents (EUR 285.76), proof of which is given to the undersigned notary who expressly records this statement.

Fourth resolution

The Meeting RESOLVES to amend article 5 of the Articles so as to reflect the resolutions adopted under items 1. to 3. above, as follows:

" Art. 5. Capital.

(1) The subscribed share capital of the Company is set at one hundred and twenty-four thousand twenty-two Euro and eighty Cent (EUR 124,022.80) consisting of (i) twelve million sixty-two thousand two hundred and sixty-four (12,062,264) class A ordinary shares (the "Class A Ordinary Shares"), (ii) twenty thousand (20,000) class B ordinary shares (the "Class B Ordinary Shares"), (iii) twenty thousand (20,000) non-voting senior class A1 preferred shares (the "Senior Class A1 Preferred Shares"), (iv) one hundred thousand (100,000) non-voting senior class A2 preferred shares (the "Senior Class A2 Preferred Shares"), (v) one hundred thousand and eight (100,008) non-voting senior class B preferred shares (the "Senior Class B Preferred Shares") and (vi) one hundred thousand and eight (100,008) non-voting class B junior preferred shares (the "Junior Class B Preferred Shares"), all in registered form and with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each.

(2) The Class A Ordinary Shares and the Class B Ordinary Shares are together referred to as the "Ordinary Shares". The Senior Class A1 Preferred Shares, the Senior Class A2 Preferred Shares, the Senior Class B Preferred Shares and the Junior Class B Preferred Shares are together referred to as the "Preferred Shares" and together with the Ordinary Shares as the "Shares".

(3) The share capital may be increased or decreased on one or several occasions by a resolution of the general shareholders meeting acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

(4) In the event of an issuance of new Shares, each Shareholder shall have the right and opportunity to subscribe (directly or through an Affiliate), at the same time and on the same terms as the new Shares issue, to Shares of the same class they already hold, pro-rata their respective holding of such class(es) of Shares.

An offer of new Shares will stipulate a period of not less than 30 days and not exceeding 45 days within which it must be accepted or in default will lapse."

Fifth resolution

The Meeting RESOLVES to amend article 6 (2) of the Articles so that it reads from now on as follows:

"(2) The Company only recognizes one (1) owner per Share. Ownership of the registered Shares will result from the recordings in the shareholders' register.

Subject to Article 7, a Shareholder may transfer bare ownership (nu-propriété) of a Share to another person. The Company must be notified of such a transfer.

Unless an agreement has been reached to the contrary, usufructuaries of Shares (usufruitiers) ("Usufructuaries") duly represent the bare owners (nus-propriétaires) ("Bare Owners") with regard to the Company. The Usufructuaries have the right to vote in all general shareholders' meetings (whether ordinary or extraordinary). In the event of a capital increase by issuing new Shares by a contribution in cash, the exercise of preferential subscription rights to new Shares belong to the Bare Owner. If the latter sells the preferential subscription rights, the value of the sale or the assets acquired by him in exchange are subject to the usufruct. If the Bare Owner fails to exercise his right, the Usufructuary may replace him and subscribe to new Shares or sell the preferential subscription rights. In the latter case, the Bare Owner may request the reinvestment of proceeds from the sale. Assets acquired in this way are subject to the usufruct.

The new Shares belong to the Bare Owner for the bare ownership and to the Usufructuary for the usufruct."

Sixth resolution

The Meeting RESOLVES to amend the French version of article 23 (1) (c) of the Articles, in order to align it on the English version, so that it reads from now on as follows:

"c) troisièmement, en paiement sur une base pari passu d'un montant correspondant à la valeur nominale et à la prime d'émission, le cas échéant, payée pour les Actions de Préférence Junior de Classe B et tous les dividendes de Préférence Junior de classe B accumulés mais non payés;"

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately four thousand euros (EUR 4,000.-).

Declaration

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.

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

The document having been read to the persons appearing, the said persons signed together with the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le vingt-cinquième jour du mois de mars,

Par-devant, Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand- Duché du Luxembourg,

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de Glass Holding S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46, avenue Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B194758, constituée par un acte de Maître Danielle Kolbach, notaire résidant à Redange-sur-Attert, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 17 février 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentant reçu en date du 23 mars 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Société et Associations.

L'Assemblée est présidée par Isabelle Lentz, résidant professionnellement à 5, Appold Street, Londres EC2A 2HA, Royaume-Uni (le "Président").

Le Président nomme Martinus C. J. Weijermans, résidant professionnellement à 48, avenue Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, comme secrétaire de l'Assemblée (le "Secrétaire").

L'Assemblée nomme Joël Corcessin, résidant professionnellement à 18, Square Edouard VII, 75009 Paris, France, comme scrutateur de l'Assemblée (le "Scrutateur").

Le bureau de l'Assemblée (le "Bureau") ayant ainsi été constitué, le Président a requis le notaire soussigné de documenter ce qui suit:

(i) que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Création de nouvelles classes d'actions dans le capital social de la Société, nommément les (i) les actions préférentielles senior de classe B et (ii) les actions préférentielles junior de classe B.

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de vingt-trois mille cent-neuf Euro et dix-huit centimes (23.109,18 EUR), pour le porter de son montant actuel de cent mille neuf cent treize Euro et soixante-deux centimes (100.913,62 EUR), représenté par (i) neuf millions neuf cent cinquante-et-un mille trois cent soixante-deux (9.951.362) actions ordinaires de classe A, (ii) vingt mille (20.000) actions ordinaires de classe B, (iii) vingt mille (20.000) actions préférentielles senior de classe A1 et (iv) cent mille (100.000) actions préférentielles senior de classe A2, d'une valeur nominale d'un centime (0,01 EUR) chacune, à un montant de cent vingt-quatre mille vingt-deux Euro et quatre-vingt centimes (124.022,80 EUR), représenté par (i) douze millions soixante-deux mille deux cent soixante-quatre (12.062.264) actions ordinaires de classe A, (ii) vingt mille (20.000) actions ordinaires de classe B, (iii) vingt mille (20.000) actions préférentielles senior de classe A1, (iv) cent mille (100.000) actions préférentielles senior de classe A2, (v) cent mille huit (100.008) actions préférentielles senior de classe B et (vi) cent mille huit (100.008) actions préférentielles junior de classe B, d'une valeur nominale d'un centime (0,01 EUR) chacune, par l'émission de (i) deux millions cent dix mille neuf cent deux (2.110.902) actions ordinaires de classe A, (ii) cent mille huit (100.008) actions préférentielles senior de classe B et (iii) cent mille huit (100.008) actions préférentielles junior de classe B, d'une valeur nominale d'un centime (0,01 EUR) chacune (les "Nouvelles Actions"), ayant les droits et privilèges tels que décrits dans les statuts de la Société (les "Statuts").

3. Acceptation de la souscription aux Nouvelles Actions comme suit:

(a) Souscription à (a) cent quarante-trois mille deux cent cinquante-huit (143.258) actions ordinaires de classe A, (b) six mille sept cent quatre-vingt-sept (6.787) actions préférentielles senior de classe B et (c) six mille sept cent quatre-vingt-sept (6.787) actions préférentielles junior de classe B (les "Nouvelles Actions OB") par (i) Annick Ibled, (ii) Odette Durand et (iii) Olivia Boyenval-Ibled, de nationalité française résidant à 33, rue de Gambetta, 62500 Saint-Omer, France ("Olivia Boyenval"), avec le paiement d'une prime d'émission totale de deux cent quatre-vingt-six mille trois cent soixante-deux Euro et vingt centimes (286.362,20 EUR)

au moyen d'un apport en nature de la pleine propriété de mille cinq cent soixante-dix-sept (1.577) actions d'Arc International, une société par actions simplifiée de droit français, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer, France, sous le numéro 575 680 350 ("AIH"), où la nue-propriété et un paiement en numéraire complémentaire de quatorze Euro et cinquante-huit centimes (14,58 EUR) seront apportés par Olivia Boyenval et l'usufruit sera apporté par (i) Annick Ibled et (ii) Odette Durand (les "Actions AIH OB"), ayant une valeur d'apport totale de deux cent quatre-vingt-sept mille neuf cent trente Euro et cinquante-deux centimes (287.930,52 EUR) (le "Prix de Souscription OB"),

Allocation par la Société de la nue-propriété et de l'usufruit des Nouvelles Actions OB en conformité avec l'article 6(2) des Statuts comme suit:

(i) la nue-propriété des Nouvelles Actions OB sera allouée à Olivia Boyenval; et

(ii) (a) l'usufruit de (i) cent trente-quatre mille six cent vingt-huit (134.628) actions ordinaires de classe A, (ii) six mille trois cent soixante-dix-huit (6.378) actions préférentielles senior de classe B et (iii) six mille trois cent soixante-dix-huit (6.378) actions préférentielles junior de classe B sera alloué à Annick Ibled et (b) l'usufruit de (i) huit mille six cent trente (8.630) actions ordinaires de classe A, (ii) quatre cent neuf (409) actions préférentielles senior de classe B et (iii) quatre cent neuf (409) actions préférentielles junior de classe B sera alloué à Odette Durand.

(b) Souscription à (a) cent quarante-trois mille deux cent cinquante-huit (143.258) actions ordinaires de classe A, (b) six mille sept cent quatre-vingt-sept (6.787) actions préférentielles senior de classe B et (c) six mille sept cent quatre-vingt-sept (6.787) actions préférentielles junior de classe B (les "Nouvelles Actions VP") par (i) Annick Ibled, (ii) Odette Durand et (iii) Véronique Petit-Ibled, de nationalité française résidant à 9, rue du Chemin du Pont, 69570 Dardilly, France ("Véronique Petit"), avec le paiement d'une prime d'émission totale de deux cent quatre-vingt-six mille trois cent soixante-deux Euro et vingt centimes (286.362,20 EUR)

au moyen d'un apport en nature de la pleine propriété de mille cinq cent soixante-dix-sept (1.577) actions de AIH, où la nue-propriété et un paiement en numéraire complémentaire de quatorze Euro et cinquante-huit centimes (14,58 EUR) seront apportés par Véronique Petit et l'usufruit sera apporté par (i) Annick Ibled et (ii) Odette Durand (les "Actions AIH VP"), ayant une valeur d'apport totale de deux cent quatre-vingt-sept mille neuf cent trente Euro et cinquante-deux centimes (287.930,52 EUR) (le "Prix de Souscription VP"),

Allocation par la Société de la nue-propriété et de l'usufruit des Nouvelles Actions VP en conformité avec l'article 6(2) des Statuts comme suit:

(i) la nue-propriété des Nouvelles Actions VP sera allouée à Véronique Petit; et,

(ii) (a) l'usufruit de (i) cent trente-quatre mille six cent vingt-huit (134.628) actions ordinaires de classe A, (ii) six mille trois cent soixante-dix-huit (6.378) actions préférentielles senior de classe B et (iii) six mille trois cent soixante-dix-huit (6.378) actions préférentielles junior de classe B sera alloué à Annick Ibled et (b) l'usufruit de (i) huit mille six cent trente (8.630) actions ordinaires de classe A, (ii) quatre cent neuf (409) actions préférentielles senior de classe B et (iii) quatre cent neuf (409) actions préférentielles junior de classe B sera alloué à Odette Durand.

(c) Souscription à (a) cent quarante-trois mille deux cent cinquante-huit (143.258) actions ordinaires de classe A, (b) six mille sept cent quatre-vingt-sept (6.787) actions préférentielles senior de classe B et (c) six mille sept cent quatre-vingt-sept (6.787) actions préférentielles junior de classe B (les "Nouvelles Actions MHI") par (i) Annick Ibled, (ii) Odette Durand et (iii) Marc-Hubert Ibled, de nationalité française résidant à Les Pommiers à Arques, 65210, France ("Marc-Hubert Ibled"), avec le paiement d'une prime d'émission totale de deux cent quatre-vingt-six mille trois cent soixante-deux Euro et vingt centimes (286.362,20 EUR)

au moyen d'un apport en nature de la pleine propriété de mille cinq cent soixante-dix-sept (1.577) actions de AIH, où la nue-propriété et un paiement en numéraire complémentaire de quatorze Euro et cinquante-huit centimes (14,58 EUR) seront apportés par Marc-Hubert Ibled et l'usufruit sera apporté par (i) Annick Ibled et (ii) Odette Durand (les "Actions AIH MHI"), ayant une valeur d'apport totale de deux cent quatre-vingt-sept mille neuf cent trente Euro et cinquante-deux centimes (287.930,52 EUR) (le "Prix de Souscription MHI"),

Allocation par la Société de la nue-propriété et de l'usufruit des Nouvelles Actions MHI en conformité avec l'article 6 (2) des Statuts comme suit:

(i) la nue-propriété des Nouvelles Actions MHI sera allouée à Marc- Hubert Ibled; et

(ii) (a) l'usufruit de (i) cent trente-quatre mille six cent vingt-huit (134.628) actions ordinaires de classe A, (ii) six mille trois cent soixante-dix-huit (6.378) actions préférentielles senior de classe B et (iii) six mille trois cent soixante-dix-huit (6.378) actions préférentielles junior de classe B sera alloué à Annick Ibled et (b) l'usufruit de (i) huit mille six cent trente (8.630) actions ordinaires de classe A, (ii) quatre cent neuf (409) actions préférentielles senior de classe B et (iii) quatre cent neuf (409) actions préférentielles junior de classe B sera alloué à Odette Durand.

(d) Souscription à (a) cent quarante-trois mille deux cent cinquante-huit (143.258) actions ordinaires de classe A, (b) six mille sept cent quatre-vingt-sept (6.787) actions préférentielles senior de classe B et (c) six mille sept cent quatre-vingt-sept (6.787) actions préférentielles junior de classe B (les "Nouvelles Actions XI") par (i) Annick Ibled, (ii) Odette Durand et (iii) Xavier Ibled, de nationalité française résidant à 15, domaine de la Malassise, 62219 Longuenesse, France ("Xavier Ibled"), avec le paiement d'une prime d'émission totale de deux cent quatre-vingt-six mille trois cent soixante-deux Euro et vingt centimes (286.362,20 EUR)

au moyen d'un apport en nature de la pleine propriété de mille cinq cent soixante-dix-sept (1.577) actions de AIH, où la nue-propriété et un paiement en numéraire complémentaire de quatorze Euro et cinquante-huit centimes (14,58 EUR) seront apportés par Xavier Ibled et l'usufruit sera apporté par (i) Annick Ibled et (ii) Odette Durand (les "Actions AIH XI"), ayant une valeur d'apport totale de deux cent quatre-vingt-sept mille neuf cent trente Euro et cinquante-deux centimes (287.930,52 EUR) (le "Prix de Souscription XI"),

Allocation par la Société de la nue-propriété et de l'usufruit des Nouvelles Actions XI en conformité avec l'article 6(2) des Statuts comme suit:

(i) la nue-propriété des Nouvelles Actions XI sera allouée à Xavier Ibled; et

(ii) (a) l'usufruit de (i) cent trente-quatre mille six cent vingt-huit (134.628) actions ordinaires de classe A, (ii) six mille trois cent soixante-dix-huit (6.378) actions préférentielles senior de classe B et (iii) six mille trois cent soixante-dix-huit (6.378) actions préférentielles junior de classe B sera alloué à Annick Ibled et (b) l'usufruit de (i) huit mille six cent trente (8.630) actions ordinaires de classe A, (ii) quatre cent neuf (409) actions préférentielles senior de classe B et (iii) quatre cent neuf (409) actions préférentielles junior de classe B sera alloué à Odette Durand.

(e) Souscription à (a) trois cent vingt-huit mille cent vingt-deux (328.122) actions ordinaires de classe A, (b) quinze mille cinq cent quarante-six (15.546) actions préférentielles senior de classe B et (c) quinze mille cinq cent quarante-six (15.546) actions préférentielles junior de classe B, toutes ayant une valeur nominale d'un centime (0,01 EUR) chacune (les "Nouvelles Actions TD") par (i) Timothée Durand, de nationalité française, résidant à 89, rue Royale, 59000 Lille, France ("Timothée Durand") et (ii) Odette Durand, avec le paiement d'une prime d'émission totale de six cent cinquante-cinq mille neuf cent vingt-deux Euro et soixante centimes (655.922,60 EUR)

au moyen d'un apport en nature de la pleine propriété de trois mille six cent douze (3.612) actions de AIH, où (i) Timothée Durand apportera (i) la pleine propriété de trois mille quarante-huit (3.048) actions de AIH et (ii) la nue-propriété de cinq cent soixante-quatre (564) actions de AIH et un paiement en numéraire complémentaire de soixante-quatre Euro et quatre-vingt-onze centimes (64,91 EUR) et (b) Odette Durand apportera l'usufruit de cinq cent soixante-quatre (564) actions de AIH (les "Actions AIH TD"), ayant une valeur d'apport totale de six cent cinquante-neuf mille cinq cent quatorze Euro et soixante-quatorze centimes (659.514,74 EUR) (le "Prix de Souscription TD")

Allocation par la Société des Nouvelles Actions TD en conformité avec l'article 6(2) des Statuts comme suit:

(i) la pleine propriété de (a) deux cent soixante-seize mille huit cent quatre-vingt-sept (276.887) actions ordinaires de classe A, (b) treize mille cent dix-huit (13.118) actions préférentielles senior de classe B et (c) treize mille cent dix-huit (13.118) actions préférentielles junior de classe B sera allouée à Timothée Durand;

(ii) la nue-propriété de (a) cinquante-et-un mille deux cent trente-cinq (51.235) actions ordinaires de classe A, (b) deux mille quatre cent vingt-huit (2.428) actions préférentielles senior de classe B et (c) deux mille quatre cent vingt-huit (2.428) actions préférentielles junior de classe B sera allouée à Timothée Durand; et

(iii) l'usufruit de (a) cinquante-et-un mille deux cent trente-cinq (51.235) actions ordinaires de classe A, (b) deux mille quatre cent vingt-huit (2.428) actions préférentielles senior de classe B et (c) deux mille quatre cent vingt-huit (2.428) actions préférentielles junior de classe B sera allouée à Odette Durand.

(f) Souscription à (a) trois cent vingt-huit mille cent vingt-trois (328.123) actions ordinaires de classe A, (b) quinze mille cinq cent quarante-six (15.546) actions préférentielles senior de classe B et (c) quinze mille cinq cent quarante-six (15.546) actions préférentielles junior de classe B, d'une valeur nominale d'un centime (0,01 EUR) chacune (les "Nouvelles Actions CB") par (i) Capucine Bernet-Durand, de nationalité française, résidant à 12, rue Oswald Cruz, 75116 Paris, France ("Capucine Bernet"), (ii) Odette Durand et (iii) Geneviève Durand, avec le paiement d'une prime d'émission totale de six cent cinquante-cinq mille neuf cent vingt-deux Euro et quatre-vingt-douze centimes (655.922,92 EUR)

au moyen d'un apport en nature de la pleine propriété de trois mille six cent douze (3.612) actions de AIH, où (a) Capucine Bernet apportera (i) la pleine propriété de trois mille quarante-huit (3.048) actions de AIH et (ii) la nue-propriété de cinq cent soixante-quatre (564) actions de AIH et un paiement en numéraire complémentaire de soixante-cinq Euro et vingt-quatre centimes (65,24 EUR), (b) Odette Durand apportera l'usufruit de cinq cent soixante-trois (563) actions de AIH et (iii) Geneviève Durand apportera l'usufruit d'une (1) action de AIH (les "Actions AIH CB"), ayant une valeur d'apport totale de six cent cinquante-neuf mille cinq cent quinze Euro et sept centimes (659.515,07 EUR) (le "Prix de Souscription CB")

Allocation par la Société des Nouvelles Actions CB en conformité avec l'article 6(2) des Statuts comme suit:

(i) la pleine propriété de (a) deux cent soixante-seize mille quatre cent quatre-vingt-sept (276.887) actions ordinaires de classe A, (b) treize mille cent dix-huit (13.118) actions préférentielles senior de classe B et (c) treize mille cent dix-huit (13.118) actions préférentielles junior de classe B sera allouée à Capucine Bernet;

(ii) la nue-propiété de (a) cinquante-et-un mille deux cent trente-six (51.236) actions ordinaires de classe A, (b) deux mille quatre cent vingt-huit (2.428) actions préférentielles senior de classe B et (c) deux mille quatre cent vingt-huit (2.428) actions préférentielles junior de classe B sera allouée à Capucine Bernet;

(iii) l'usufruit de (a) cinquante-et-un mille cent quarante-cinq (51.145) actions ordinaires de classe A, (b) deux mille quatre cent vingt-trois (2.423) actions préférentielles senior de classe B et (c) deux mille quatre cent vingt-trois (2.423) actions préférentielles junior de classe B sera allouée à Odette Durand; et

(iv) l'usufruit de (a) quatre-vingt-onze (91) actions ordinaires de classe A, (b) cinq (5) actions préférentielles senior de classe B et (c) cinq (5) actions préférentielles junior de classe B sera allouée à Geneviève Durand.

(g) Souscription à (a) quatre cent cinquante-quatre mille cinq cent soixante-quinze (454.575) actions ordinaires de classe A, (b) vingt-et-un mille cinq cent trente-cinq (21.535) actions préférentielles senior de classe B et (c) vingt-et-un mille cinq cent trente-cinq (21.535) actions préférentielles junior de classe B, d'une valeur nominale d'un centime (0,01 EUR) chacune (les "Nouvelles Actions SCI Ibled-Durand") par (i) Société Civile Immobilière et Financière Ibled Durand, une société civile de droit français ayant son siège social à La Garenne, 62510 Arques, France et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 399 245 711 ("SCI Ibled-Durand"), (ii) Annick Ibled et (iii) Odette Durand, avec le paiement d'une prime d'émission totale de neuf cent huit mille six cent vingt-sept Euro et quarante-neuf centimes (908.627,49 EUR)

au moyen d'un apport en nature de la pleine propriété de cinq mille quatre (5.004) actions de AIH, où (a) SCI Ibled-Durand apportera (i) la pleine propriété de trois mille cent soixante-neuf (3.169) actions de AIH et (ii) la nue-propiété de mille huit cent trente-cinq (1.835) actions de AIH et un paiement en numéraire complémentaire de quatorze Euro (14,- EUR) et (b) Annick Ibled et Odette Durand apporteront l'usufruit de mille huit cent trente-cinq (1.835) actions de AIH (les "Nouvelles Actions AIH SCI Ibled-Durand"), ayant une valeur d'apport totale de neuf cent treize mille six cent trois Euro et quatre-vingt-quatorze centimes (913.603,94 EUR) (le "Prix de Souscription SCI Ibled-Durand"),

Allocation par la Société des Nouvelles Actions SCI Ibled-Durand en conformité avec l'article 6(2) des Statuts comme suit:

(i) la pleine propriété de (a) deux cent quatre-vingt-sept mille huit cent soixante-dix-neuf (287.879) actions ordinaires de classe A, (b) treize mille six cent trente-huit (13.638) actions préférentielles senior de classe B et (c) treize mille six cent trente-huit (13.638) actions préférentielles junior de classe B sera allouée à SCI Ibled-Durand;

(ii) la nue-propiété de (a) cent soixante-six mille six cent quatre-vingt-seize (166.696) actions ordinaires de classe A, (b) sept mille huit cent quatre-vingt-dix-sept (7.897) actions préférentielles senior de classe B et (c) sept mille huit cent quatre-vingt-dix-sept (7.897) actions préférentielles junior de classe B sera allouée à SCI Ibled-Durand; et

(iii) (a) l'usufruit de (i) quinze mille deux cent soixante-deux (15.262) actions ordinaires de classe A, (ii) sept cent vingt-trois (723) actions préférentielles senior de classe B et (iii) sept cent vingt-trois (723) actions préférentielles junior de classe B sera allouée à Annick Ibled et (b) l'usufruit de (i) cent cinquante-et-un mille quatre cent trente-quatre (151.434) actions ordinaires de classe A, (ii) sept mille cent soixante-quatorze (7.174) actions préférentielles senior de classe B et (iii) sept mille cent soixante-quatorze (7.174) actions préférentielles junior de classe B sera alloué à Odette Durand.

(h) Souscription à (a) trois cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quatre-vingt-neuf (397.889) actions ordinaires de classe A, (b) dix-huit mille huit cent cinquante (18.850) actions préférentielles senior de classe B et (c) dix-huit mille huit cent cinquante (18.850) actions préférentielles junior de classe B, d'une valeur nominale d'un centime (0,01 EUR) chacune (les "Nouvelles Actions Les Daneaux") par (i) Les Daneaux, une société civile de droit français ayant son siège social à Daneaux, Chemin de la Garenne, 62510 Arques, France et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 399 245 943 ("Les Daneaux") et (ii) Odette Durand, avec le paiement d'une prime d'émission totale de sept cent quatre-vingt-quinze mille trois cent trente-six Euro et seize centimes (795.336,16 EUR)

au moyen d'un apport en nature de la pleine propriété de quatre mille trois cent quatre-vingt (4.380) actions de AIH, où (a) Les Daneaux apportera (i) la pleine propriété de trois mille cent soixante-huit (3.168) actions de AIH et (ii) la nue-propiété de mille deux cent douze (1.212) actions de AIH et un paiement en numéraire complémentaire de vingt-six Euro et quatre-vingt-dix-neuf centimes (26.99 EUR) et (b) Odette Durand apportera l'usufruit de mille deux cent douze (1.212) actions de AIH (les "Nouvelles Actions AIH Les Daneaux"), ayant une valeur d'apport totale de sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-douze Euro et cinq centimes (799.692,05 EUR) (le "Prix de Souscription Les Daneaux").

Allocation par la Société des Nouvelles Actions Les Daneaux en conformité avec l'article 6(2) des Statuts comme suit:

(i) la pleine propriété (a) deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-huit (287.788) actions ordinaires de classe A, (b) treize mille six cent trente-quatre (13.634) actions préférentielles senior de classe B et (c) treize mille six cent trente-quatre (13.634) actions préférentielles junior de classe B sera allouée à Les Daneaux;

(ii) la nue-propiété de (a) cent dix mille cent une (110.101) actions ordinaires de classe A, (b) cinq mille deux cent seize (5.216) actions préférentielles senior de classe B et (c) cinq mille deux cent seize (5.216) actions préférentielles junior de classe B sera allouée à Les Daneaux; et

(iii) l'usufruit de (a) cent dix mille cent une (110.101) actions ordinaires de classe A, (b) cinq mille deux cent seize (5.216) actions préférentielles senior de classe B et (c) cinq mille deux cent seize (5.216) actions préférentielles junior de classe B sera allouée à Odette Durand.

(i) Souscription à (a) vingt-neuf mille cent soixante-et-une (29.161) actions ordinaires de classe A, (b) mille trois cent quatre-vingt-trois (1.383) actions préférentielles senior de classe B et (c) mille trois cent quatre-vingt-trois (1.383) actions préférentielles junior de classe B, d'une valeur nominale d'un centime (0,01 EUR) chacune (les "Nouvelles Actions AI") par (i) Annick Ibled, de nationalité française, résidant à La Garenne, 62510 Arques, France ("Annick Ibled") et (ii) Odette Durand, avec le paiement d'une prime d'émission totale de cinquante-huit mille trois cent quarante-deux Euro et soixante-et-un centimes (58.342,61 EUR)

au moyen d'un apport en nature de la pleine propriété de trois cent vingt-et-une (321) actions de AIH, où (a) Annick Ibled apportera (i) la pleine propriété d'une (1) action de AIH et (ii) la nue-propriété de trois cent vingt (320) actions de AIH et un paiement en numéraire complémentaire de cinquante-six Euro et trente centimes (56,30 EUR) et (b) Odette Durand apportera l'usufruit de trois cent vingt (320) actions de AIH (les "Nouvelles Actions AIH AI"), ayant une valeur d'apport totale de cinquante-huit mille six cent soixante-et-un Euro et quatre-vingt-huit centimes (58.661,88 EUR) (le "Prix de Souscription AI")

Allocation par la Société des Nouvelles Actions AI en conformité avec l'article 6(2) des Statuts comme suit:

(i) la pleine propriété (a) quatre-vingt-onze (91) actions ordinaires de classe A, (b) cinq (5) actions préférentielles senior de classe B et (c) cinq (5) actions préférentielles junior de classe B sera allouée à Annick Ibled;

(ii) la nue-propriété de (a) vingt-neuf mille soixante-dix (29.070) actions ordinaires de classe A, (b) mille trois cent soixante-dix-huit (1.378) actions préférentielles senior de classe B et (c) mille trois cent soixante-dix-huit (1.378) actions préférentielles junior de classe B sera allouée à Annick Ibled; et

(iii) l'usufruit de (a) vingt-neuf mille soixante-dix (29.070) actions ordinaires de classe A, (b) mille trois cent soixante-dix-huit (1.378) actions préférentielles senior de classe B et (c) mille trois cent soixante-dix-huit (1.378) actions préférentielles junior de classe B sera allouée à Odette Durand.

4. Modification de l'article 5 des Statuts afin de refléter les résolutions adoptées devant être adoptées aux points 1. à 3. ci-dessus, comme suit:

" Art. 5. Capital.

(1) Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent vingt-quatre mille vingt-deux Euro et quatre-vingt centimes (124.022,80 EUR) représentés par (i) douze millions soixante-deux mille deux cent soixante-quatre (12.062.264) actions ordinaires de classe A actions ordinaires de classe A (les "Actions Ordinaires de Classe A"), (ii) vingt mille (20.000) actions ordinaires de classe B (les "Actions Ordinaires de Classe B"), (iii) vingt mille (20.000) actions de préférence senior sans droit de vote de classe A1 (les "Actions de Préférence Senior de Classe A1"), (iv) cent mille (100.000) actions de préférence senior sans droit de vote de classe A2 (les "Actions de Préférence Senior de Classe A2"), (v) cent mille huit (100.008) actions préférentielles senior de classe B (les "Actions de Préférence Senior de Classe B") et (vi) cent mille huit (100.008) actions préférentielles junior de classe B (les "Actions de Préférence Junior de Classe B"), toutes sous la forme nominative et ayant une valeur nominale d'un Centime d'Euros (EUR 0,01) chacune.

(2) Les Actions Ordinaires de Classe A et les Actions Ordinaires de Classe B seront ensemble appelées les "Actions Ordinaires". Les Actions de Préférence Senior de Classe A1, les Actions de Préférence Senior de Classe A2, les Actions de Préférence Senior de Classe B et les Actions de Préférence Junior de Classe B seront ensemble appelées les "Actions de Préférence" et ensemble avec les Actions Ordinaires, les "Actions".

(3) Le capital social peut être augmenté ou diminué à une ou plusieurs occasions par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires réunie conformément aux conditions prescrites pour la modification des Statuts.

(4) En cas d'émission de nouvelles Actions, chaque Actionnaire aura le droit et la possibilité de souscrire (directement ou par l'intermédiaire d'un Affilié), au même moment et dans les mêmes termes que la nouvelle émission d'Actions, à des Actions de classe identique à celles qu'ils détiennent déjà au prorata de leur détention respective de ces classes d'Actions.

Une offre de nouvelles Actions prévoira une période de 30 jours et ne dépassant pas 45 jours au cours de laquelle elle devra être acceptée ou, à défaut, disparaître."

5. Modification de l'article 6 (2) des Statuts comme suit:

"(2) La Société ne reconnaît qu'un (1) propriétaire par Action. La propriété des Actions nominatives résultera des enregistrements dans le registre des actionnaires.

Sous réserve des dispositions de l'Article 7, un Actionnaire peut transférer la nue-propriété d'une Action à une autre personne. Tout transfert devra être notifié à la Société.

A moins qu'il n'ait été convenu du contraire, les usufruitiers d'Actions (les "Usufruitiers"), représentent les nus-propriétaires (les "Nus-Propriétaires") vis-à-vis de la Société. Les Usufruitiers ont le droit de voter à toute assemblée générale des actionnaires (ordinaires ou extraordinaires). En cas d'augmentation de capital par émission de nouvelles Actions par apport en numéraire, l'exercice des droits préférentiels de souscription aux nouvelles Actions appartient au Nu-Propriétaire. Si ce dernier vend les droits préférentiels de souscription, la valeur de la vente ou des actifs qu'il acquiert en échange sont sujet à l'usufruit. Si le Nu-Propriétaire n'exerce pas son droit, l'Usufruitier peut le remplacer et souscrire à de nouvelles Actions ou vendre les droits préférentiels de souscription. Dans ce dernier cas, le Nu-Propriétaire peut demander le réinvestissement des bénéfices tirés de la vente. Les Actifs acquis de cette manière sont sujet à l'usufruit.

Les nouvelles Actions appartiennent au Nu-Propriétaire en ce qui concerne la nue-propriété et à l'Usufruitier en ce qui concerne l'usufruit."

6. Modification de la version française de l'article 23 (1) (c) des Statuts, afin de l'aligner sur la version anglaise, comme suit:

"c) troisièmement, en paiement sur une base pari passu d'un montant correspondant à la valeur nominale et à la prime d'émission, le cas échéant, payé, pour les Actions de Préférence Junior de Classe B et tous les dividendes de Préférence Junior de classe B accumulés mais non payés;"

7. Divers.

(ii) que les actionnaires présents à l'Assemblée, les actionnaires absents et représentés ainsi que leur représentant respectif, et le nombre d'actions détenus par chaque actionnaire sont indiqués sur une liste de présence; ladite liste de présence, après avoir été contrôlée par les actionnaires présents à l'Assemblée, les représentants des actionnaires représentés et le Bureau de l'Assemblée, a été signée par le Bureau de l'Assemblée et restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps auprès des autorités d'enregistrement.

(iii) que les procurations octroyées par les actionnaires représentés à la présente Assemblée, après avoir été signés "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentaire, resteront également annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

(iv) que l'intégralité du capital social souscrit de la Société étant représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ayant déclaré avoir été informés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à la présente assemblée, aucune notice de convocation n'est nécessaire.

(v) que la présente Assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut ainsi valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

L'assemblée générale des associés, après délibération, a adopté unanimement les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée DECIDE de créer deux (2) nouvelles classes d'actions dans le capital social de la Société, nommément les (i) actions préférentielles senior de classe B (les "Actions Préférentielles Senior de Classe B") et (ii) les actions préférentielles junior de classe B (les "Actions Préférentielles Junior de Classe B"), ayant une valeur nominale d'un centime (0,01 EUR) chacune.

Deuxième résolution

L'Assemblée DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de vingt-trois mille cent-neuf Euro et dix-huit centimes (23.109,18 EUR), pour le porter de son montant actuel de cent mille neuf cent treize Euro et soixante-deux centimes (100.913,62 EUR) représenté par (i) neuf millions neuf cent cinquante-et-un mille trois cent soixante-deux (9.951.362) actions ordinaires de classe A, (ii) vingt mille (20.000) actions ordinaires de classe B, (iii) vingt mille (20.000) actions préférentielles senior de classe A1 et (iv) cent mille (100.000) actions préférentielles senior de classe A2, d'une valeur nominale d'un centime (0,01 EUR) chacune, à un montant de cent vingt-quatre mille vingt-deux Euro et quatre-vingt centimes (124.022,80 EUR) représenté par (i) douze millions soixante-deux mille deux cent soixante-quatre (12.062.264) actions ordinaires de classe A, (ii) vingt mille (20.000) actions ordinaires de classe B, (iii) vingt mille (20.000) actions préférentielles senior de classe A1, (iv) cent mille (100.000) actions préférentielles senior de classe A2, (v) cent mille huit (100.008) actions préférentielles senior de classe B et (vi) cent mille huit (100.008) actions préférentielles junior de classe B, d'une valeur nominale d'un centime (0,01 EUR) chacune, par l'émission de (i) deux millions cent dix mille neuf cent deux (2.110.902) actions ordinaires de classe A, (ii) cent mille huit (100.008) actions préférentielles senior de classe B et (iii) cent mille huit (100.008) actions préférentielles junior de classe B, d'une valeur nominale d'un centime (0,01 EUR) chacune (les "Nouvelles Actions"), ayant les droits et privilèges tels que décrits dans les Statuts.

Troisième résolution

L'Assemblée DECIDE d'accepter et enregistrer les interventions, souscriptions à et paiement en intégralité de l'augmentation de capital social mentionnée à la deuxième résolution comme suit:

Souscription / Paiement

1. (i) Olivia Boyenval, (ii) Odette Durand et (iii) Annick Ibled, représentées par Xavier Ibled en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé, qui restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement, interviennent et déclarent:

(a) souscrire aux Nouvelles Actions OB; et

(b) payer et libérer l'intégralité des Nouvelles Actions OB au moyen d'un apport en nature des Actions AIH OB et d'un paiement en numéraire complémentaire de quatorze Euro et cinquante-huit centimes (14,58 EUR), ayant une valeur d'apport totale de deux cent quatre-vingt-sept mille neuf cent trente Euro et cinquante-deux centimes (287.930,52 EUR).

L'Assemblée DECIDE d'allouer les Nouvelles Actions OB à (i) Olivia Boyenval, (ii) Annick Ibled et (iii) Odette Durand, de la façon suivante:

(a) la nue-propriété des Nouvelles Actions OB est allouée à Olivia Boyenval; et

(b) (a) l'usufruit de (i) cent trente-quatre mille six cent vingt-huit (134.628) actions ordinaires de classe A, (ii) six mille trois cent soixante-dix-huit (6.378) actions préférentielles senior de classe B et (iii) six mille trois cent soixante-dix-huit (6.378) actions préférentielles junior de classe B est alloué à Annick Ibled et (b) l'usufruit de (i) huit mille six cent trente

(8.630) actions ordinaires de classe A, (ii) quatre cent neuf (409) actions préférentielles senior de classe B et (iii) quatre cent neuf (409) actions préférentielles junior de classe B est alloué à Odette Durand.

L'Assemblée DECIDE d'allouer le Prix de Souscription OB de la façon suivante:

(a) mille cinq cent soixante-huit Euro et trente-deux centimes (1.568,32 EUR) sont alloués au compte de capital social nominal de la Société;

(b) quarante-six mille soixante-treize Euro et soixante-deux centimes (46.073,62 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Ordinaires de Classe A;

(c) cent vingt mille cent quarante-quatre Euro et vingt-neuf centimes (120.144,29 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Préférentielles Senior de Classe B; et

(d) cent vingt mille cent quarante-quatre Euro et vingt-neuf centimes (120.144,29 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Préférentielles Junior de Classe B.

2. (i) Véronique Petit, (ii) Annick Ibled et (iii) Odette Durand, représentées par Xavier Ibled en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé, qui restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement, interviennent et déclarent:

(a) souscrire aux Nouvelles Actions VP; et

(b) payer et libérer l'intégralité des Nouvelles Actions VP au moyen d'un apport en nature des Actions AIH VP et d'un paiement en numéraire complémentaire de quatorze Euro et cinquante-huit centimes (14,58 EUR), ayant une valeur d'apport totale de deux cent quatre-vingt-sept mille neuf cent trente Euro et cinquante-deux centimes (287.930,52 EUR).

L'Assemblée DECIDE d'allouer les Nouvelles Actions VP à (i) Véronique Petit, (ii) Annick Ibled et (iii) Odette Durand, de la façon suivante:

(a) la nue-propiété des Nouvelles Actions VP est allouée à Véronique Petit; et

(b) (a) l'usufruit de (i) cent trente-quatre mille six cent vingt-huit (134.628) actions ordinaires de classe A, (ii) six mille trois cent soixante-dix-huit (6.378) actions préférentielles senior de classe B et (iii) six mille trois cent soixante-dix-huit (6.378) actions préférentielles junior de classe B est alloué à Annick Ibled et (b) l'usufruit de (i) huit mille six cent trente (8.630) actions ordinaires de classe A, (ii) quatre cent neuf (409) actions préférentielles senior de classe B et (iii) quatre cent neuf (409) actions préférentielles junior de classe B est alloué à Odette Durand.

L'Assemblée DECIDE d'allouer le Prix de Souscription VP de la façon suivante:

(a) mille cinq cent soixante-huit Euro et trente-deux centimes (1.568,32 EUR) sont alloués au compte de capital social nominal de la Société;

(b) quarante-six mille soixante-treize Euro et soixante-deux centimes (46.073,62 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Ordinaires de Classe A;

(c) cent vingt mille cent quarante-quatre Euro et vingt-neuf centimes (120.144,29 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Préférentielles Senior de Classe B; et

(d) cent vingt mille cent quarante-quatre Euro et vingt-neuf centimes (120.144,29 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Préférentielles Junior de Classe B.

3. (i) Marc-Hubert Ibled, (ii) Annick Ibled et (iii) Odette Durand, représentés par Xavier Ibled en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé, qui restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement, interviennent et déclarent:

(a) souscrire aux Nouvelles Actions MHI; et

(b) payer et libérer l'intégralité des Nouvelles Actions MHI au moyen d'un apport en nature des Actions AIH MHI et d'un paiement en numéraire complémentaire de quatorze Euro et cinquante-huit centimes (14,58 EUR), ayant une valeur d'apport totale de deux cent quatre-vingt-sept mille neuf cent trente Euro et cinquante-deux centimes (287.930,52 EUR).

L'Assemblée DECIDE d'allouer les Nouvelles Actions MHI à (i) Marc-Hubert Ibled, (ii) Annick Ibled et (iii) Odette Durand, de la façon suivante:

(a) la nue-propiété des Nouvelles Actions MHI est allouée à Marc-Hubert Ibled; et

(b) (a) l'usufruit de (i) cent trente-quatre mille six cent vingt-huit (134.628) actions ordinaires de classe A, (ii) six mille trois cent soixante-dix-huit (6.378) actions préférentielles senior de classe B et (iii) six mille trois cent soixante-dix-huit (6.378) actions préférentielles junior de classe B est alloué à Annick Ibled et (b) l'usufruit de (i) huit mille six cent trente (8.630) actions ordinaires de classe A, (ii) quatre cent neuf (409) actions préférentielles senior de classe B et (iii) quatre cent neuf (409) actions préférentielles junior de classe B est alloué à Odette Durand.

L'Assemblée DECIDE d'allouer le Prix de Souscription MHI de la façon suivante:

(a) mille cinq cent soixante-huit Euro et trente-deux centimes (1.568,32 EUR) sont alloués au compte de capital social nominal de la Société;

(b) quarante-six mille soixante-treize Euro et soixante-deux centimes (46.073,62 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Ordinaires de Classe A;

(c) cent vingt mille cent quarante-quatre Euro et vingt-neuf centimes (120.144,29 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Préférentielles Senior de Classe B; et

(d) cent vingt mille cent quarante-quatre Euro et vingt-neuf centimes (120.144,29 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Préférentielles Junior de Classe B.

4. (i) Xavier Ibled, présent à l'Assemblée en personne, et (ii) Odette Durand et (iii) Annick Ibled Durand, représentées par Xavier Ibled en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé, qui restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement, interviennent et déclarent:

(a) souscrire aux Nouvelles Actions XI; et

(b) payer et libérer l'intégralité des Nouvelles Actions XI au moyen d'un apport en nature des Actions AIH XI et d'un paiement en numéraire complémentaire de quatorze Euro et cinquante-huit centimes (14,58 EUR), ayant une valeur d'apport totale de deux cent quatre-vingt-sept mille neuf cent trente Euro et cinquante-deux centimes (287.930,52 EUR).

L'Assemblée DECIDE d'allouer les Nouvelles Actions XI à (i) Xavier Ibled, (ii) Annick Ibled et (iii) Odette Durand, de la façon suivante:

(a) la nue-propriété des Nouvelles Actions XI est allouée à Xavier Ibled; et

(b) (a) l'usufruit de (i) cent trente-quatre mille six cent vingt-huit (134.628) actions ordinaires de classe A, (ii) six mille trois cent soixante-dix-huit (6.378) actions préférentielles senior de classe B et (iii) six mille trois cent soixante-dix-huit (6.378) actions préférentielles junior de classe B est alloué à Annick Ibled et (b) l'usufruit de (i) huit mille six cent trente (8.630) actions ordinaires de classe A, (ii) quatre cent neuf (409) actions préférentielles senior de classe B et (iii) quatre cent neuf (409) actions préférentielles junior de classe B est alloué à Odette Durand.

L'Assemblée DECIDE d'allouer le Prix de Souscription XI de la façon suivante:

(a) mille cinq cent soixante-huit Euro et trente-deux centimes (1.568,32 EUR) sont alloués au compte de capital social nominal de la Société;

(b) quarante-six mille soixante-treize Euro et soixante-deux centimes (46.073,62 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Ordinaires de Classe A;

(c) cent vingt mille cent quarante-quatre Euro et vingt-neuf centimes (120.144,29 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Préférentielles Senior de Classe B; et

(d) cent vingt mille cent quarante-quatre Euro et vingt-neuf centimes (120.144,29 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Préférentielles Junior de Classe B.

5. Timothée Durand et Odette Durand, représentés par Xavier Ibled en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé, qui restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement, interviennent et déclarent:

(a) souscrire aux Nouvelles Actions TD; et

(b) payer et libérer l'intégralité des Nouvelles Actions TD au moyen d'un apport en nature des Actions AIH TD et d'un paiement en numéraire complémentaire de soixante-quatre Euro et quatre-vingt-onze centimes (64,91 EUR), ayant une valeur d'apport totale de six cent cinquante-neuf mille cinq cent quatorze Euro et soixante-quatorze centimes (659.514,74 EUR).

L'Assemblée DECIDE d'allouer les Nouvelles Actions TD à Timothée Durand et Odette Durand, de la façon suivante:

(a) la pleine propriété de (a) deux cent soixante-seize mille huit cent quatre-vingt-sept (276.887) actions ordinaires de classe A, (b) treize mille cent dix-huit (13.118) actions préférentielles senior de classe B et (c) treize mille cent dix-huit (13.118) actions préférentielles junior de classe B est allouée à Timothée Durand;

(b) la nue-propriété de (a) cinquante-et-un mille deux cent trente-cinq (51.235) actions ordinaires de classe A, (b) deux mille quatre cent vingt-huit (2.428) actions préférentielles senior de classe B et (c) deux mille quatre cent vingt-huit (2.428) actions préférentielles junior de classe B est allouée à Timothée Durand; et

(c) l'usufruit de (a) cinquante-et-un mille deux cent trente-cinq (51.235) actions ordinaires de classe A, (b) deux mille quatre cent vingt-huit (2.428) actions préférentielles senior de classe B et (c) deux mille quatre cent vingt-huit (2.428) actions préférentielles junior de classe B est allouée à Odette Durand.

L'Assemblée DECIDE d'allouer le Prix de Souscription TD de la façon suivante:

(a) trois mille cinq cent quatre-vingt-douze Euro et quatorze centimes (3.592,14 EUR) sont alloués au compte de capital social nominal de la Société;

(b) cent cinq mille cinq cent vingt-huit Euro et vingt-huit centimes (105.528,28 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Ordinaires de Classe A;

(c) deux cent soixante-quinze mille cent quatre-vingt-dix-sept Euro et seize centimes (275.197,16 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Préférentielles Senior de Classe B; et

(d) deux cent soixante-quinze mille cent quatre-vingt-dix-sept Euro et seize centimes (275.197,16 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Préférentielles Junior de Classe B.

6. (i) Capucine Bernet, (ii) Odette Durand et (iii) Geneviève Durand, représentées par Xavier Ibled à la présente Assemblée en vertu d'une procuration octroyée sous-seing-privé et qui restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec, interviennent et déclarent:

(a) souscrire aux Nouvelles Actions CB; et

(b) payer et libérer l'intégralité des Nouvelles Actions CB au moyen d'un apport en nature des Actions AIH CB et d'un paiement en numéraire complémentaire de soixante-cinq Euro et vingt-quatre centimes (65,24 EUR), ayant une valeur d'apport totale de six cent cinquante-neuf mille cinq cent quinze Euro et sept centimes (659.515,07 EUR).

L'Assemblée DECIDE d'allouer les Nouvelles Actions CB à Capucine Bernet, Odette Durand et Geneviève Durand de la façon suivante:

(a) la pleine propriété de (a) deux cent soixante-seize mille quatre cent quatre-vingt-sept (276.887) actions ordinaires de classe A, (b) treize mille cent dix-huit (13.118) actions préférentielles senior de classe B et (c) treize mille cent dix-huit (13.118) actions préférentielles junior de classe B est allouée à Capucine Bernet;

(b) la nue-propriété de (a) cinquante-et-un mille deux cent trente-six (51.236) actions ordinaires de classe A, (b) deux mille quatre cent vingt-huit (2.428) actions préférentielles senior de classe B et (c) deux mille quatre cent vingt-huit (2.428) actions préférentielles junior de classe B est allouée à Capucine Bernet; et

(c) l'usufruit de (a) cinquante-et-un mille cent quarante-cinq (51.145) actions ordinaires de classe A, (b) deux mille quatre cent vingt-trois (2.423) actions préférentielles senior de classe B et (c) deux mille quatre cent vingt-trois (2.423) actions préférentielles junior de classe B est allouée à Odette Durand; et

(d) l'usufruit de (a) quatre-vingt-onze (91) actions ordinaires de classe A, (b) cinq (5) actions préférentielles senior de classe B et (c) cinq (5) actions préférentielles junior de classe B est allouée à Geneviève Durand.

L'Assemblée DECIDE d'allouer le Prix de Souscription CB de la façon suivante:

(a) trois mille cinq cent quatre-vingt-douze Euro et quinze centimes (3.592,15 EUR) sont alloués au compte de capital social nominal de la Société;

(b) cent cinq mille cinq cent vingt-huit Euro et soixante centimes (105.528,60 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Ordinaires de Classe A;

(c) deux cent soixante-quinze mille cent quatre-vingt-dix-sept Euro et seize centimes (275.197,16 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Préférentielles Senior de Classe B; et

(d) deux cent soixante-quinze mille cent quatre-vingt-dix-sept Euro et seize centimes (275.197,16 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Préférentielles Junior de Classe B.

7. (i) SCI Ibled-Durand, (ii) Annick Ibled et (iii) Odette Durand, représentées par Xavier Ibled en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé, qui restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement, interviennent et déclarent:

(a) souscrire aux Nouvelles Actions SCI Ibled-Durand; et

(b) payer et libérer l'intégralité des Nouvelles Actions SCI Ibled-Durand au moyen d'un apport en nature des Actions AIH SCI Ibled-Durand et d'un paiement en numéraire complémentaire de quatorze Euro (14,- EUR), ayant une valeur d'apport totale de neuf cent treize mille six cent trois Euro et quatre-vingt-quatorze centimes (913.603,94 EUR).

L'Assemblée DECIDE d'allouer les Nouvelles Actions SCI Ibled-Durand à (i) SCI Ibled-Durand, (ii) Annick Ibled et (iii) Odette Durand, de la façon suivante:

(a) la pleine propriété de (a) deux cent quatre-vingt-sept mille huit cent soixante-dix-neuf (287.879) actions ordinaires de classe A, (b) treize mille six cent trente-huit (13.638) actions préférentielles senior de classe B et (c) treize mille six cent trente-huit (13.638) actions préférentielles junior de classe B est allouée à SCI Ibled-Durand;

(b) la nue-propriété de (a) cent soixante-six mille six cent quatre-vingt-seize (166.696) actions ordinaires de classe A, (b) sept mille huit cent quatre-vingt-dix-sept (7.897) actions préférentielles senior de classe B et (c) sept mille huit cent quatre-vingt-dix-sept (7.897) actions préférentielles junior de classe B est allouée à SCI Ibled-Durand; et

(c) (a) l'usufruit de (i) quinze mille deux cent soixante-deux (15.262) actions ordinaires de classe A, (ii) sept cent vingt-trois (723) actions préférentielles senior de classe B et (iii) sept cent vingt-trois (723) actions préférentielles junior de classe B sera allouée à Annick Ibled et (b) l'usufruit de (i) cent cinquante-et-un mille quatre cent trente-quatre (151.434) actions ordinaires de classe A, (ii) sept mille cent soixante-quatorze (7.174) actions préférentielles senior de classe B et (iii) sept mille cent soixante-quatorze (7.174) actions préférentielles junior de classe B est alloué à Odette Durand.

L'Assemblée DECIDE d'allouer le Prix de Souscription SCI Ibled-Durand de la façon suivante:

(a) quatre mille neuf cent soixante-seize Euro et quarante-cinq centimes (4.976,45 EUR) sont alloués au compte de capital social nominal de la Société;

(b) cent quarante-six mille cent quatre-vingt-dix-sept Euro et dix-neuf centimes (146.197,19 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Ordinaires de Classe A;

(c) trois cent quatre-vingt-un mille deux cent quinze Euro et quinze centimes (381.215,15 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Préférentielles Senior de Classe B; et

(d) trois cent quatre-vingt-un mille deux cent quinze Euro et quinze centimes (381.215,15 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Préférentielles Junior de Classe B.

8. Les Daneaux et Odette Durand, représentées par Xavier Ibled à la présente Assemblée en vertu d'une procuration octroyée sous-seing-privé et qui restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec, interviennent et déclarent:

(a) souscrire aux Nouvelles Actions Les Daneaux; et

(b) payer et libérer l'intégralité des Nouvelles Actions Les Daneaux au moyen d'un apport en nature des Actions AIH Les Daneaux et d'un paiement en numéraire complémentaire de vingt-six Euro et quatre-vingt-dix-neuf centimes (26,99 EUR), ayant une valeur d'apport totale de sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-douze Euro et cinq centimes (799.692,05 EUR).

L'Assemblée DECIDE d'allouer les Nouvelles Actions Les Daneaux à Les Daneaux et Odette Durand, de la façon suivante:

(a) la pleine propriété de (a) deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-huit (287.788) actions ordinaires de classe A, (b) treize mille six cent trente-quatre (13.634) actions préférentielles senior de classe B et (c) treize mille six cent trente-quatre (13.634) actions préférentielles junior de classe B est allouée à Les Daneaux;

(b) la nue-propriété de (a) cent dix mille cent une (110.101) actions ordinaires de classe A, (b) cinq mille deux cent seize (5.216) actions préférentielles senior de classe B et (c) cinq mille deux cent seize (5.216) actions préférentielles junior de classe B est allouée à Les Daneaux; et

(c) l'usufruit de (a) cent dix mille cent une (110.101) actions ordinaires de classe A, (b) cinq mille deux cent seize (5.216) actions préférentielles senior de classe B et (c) cinq mille deux cent seize (5.216) actions préférentielles junior de classe B est allouée à Odette Durand.

L'Assemblée DECIDE d'allouer le Prix de Souscription Les Daneaux de la façon suivante:

(a) quatre mille trois cent cinquante-cinq Euro et quatre-vingt-neuf centimes (4.355,89 EUR) sont alloués au compte de capital social nominal de la Société;

(b) cent vingt-sept mille neuf cent soixante-six Euro et vingt-quatre centimes (127.966,24 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Ordinaires de Classe A;

(c) trois cent trente-trois mille six cent quatre-vingt-quatre Euro et quatre-vingt-seize centimes (333.684,96 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Préférentielles Senior de Classe B; et

(d) trois cent trente-trois mille six cent quatre-vingt-quatre Euro et quatre-vingt-seize centimes (333.684,96 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Préférentielles Junior de Classe B.

9. Annick Ibled et Odette Durand, représentées par Xavier Ibled en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé, qui restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement, interviennent et déclarent:

(a) souscrire aux Nouvelles Actions AI; et

(b) payer et libérer l'intégralité des Nouvelles Actions AI au moyen d'un apport en nature des Actions AIH AI et d'un paiement en numéraire complémentaire de cinquante-six Euro et trente centimes (56,30 EUR), ayant une valeur d'apport totale de cinquante-huit mille six cent soixante-et-un Euro et quatre-vingt-huit centimes (58.661,88 EUR).

L'Assemblée DECIDE d'allouer les Nouvelles Actions AI à Annick Ibled et Odette Durand, de la façon suivante:

(a) la pleine propriété (a) quatre-vingt-onze (91) actions ordinaires de classe A, (b) cinq (5) actions préférentielles senior de classe B et (c) cinq (5) actions préférentielles junior de classe B est allouée à Annick Ibled;

(b) la nue-propriété de (a) vingt-neuf mille soixante-dix (29.070) actions ordinaires de classe A, (b) mille trois cent soixante-dix-huit (1.378) actions préférentielles senior de classe B et (c) mille trois cent soixante-dix-huit (1.378) actions préférentielles junior de classe B est allouée à Annick Ibled; et

(c) l'usufruit de (a) vingt-neuf mille soixante-dix (29.070) actions ordinaires de classe A, (b) mille trois cent soixante-dix-huit (1.378) actions préférentielles senior de classe B et (c) mille trois cent soixante-dix-huit (1.378) actions préférentielles junior de classe B est allouée à Odette Durand.

L'Assemblée DECIDE d'allouer le Prix de Souscription AI de la façon suivante:

(a) trois cent dix-neuf Euro et vingt-sept centimes (319,27 EUR) sont alloués au compte de capital social nominal de la Société;

(b) neuf mille trois cent soixante-dix-huit Euro et cinquante-cinq centimes (9.378,55 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Ordinaires de Classe A;

(c) vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-deux Euro et trois centimes (24.482,03 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Préférentielles Senior de Classe B; et

(d) vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-deux Euro et trois centimes (24.482,03 EUR) sont alloués au compte de prime d'émission attaché aux Actions Préférentielles Junior de Classe B.

Olivia Boyenval, Véronique Petit, Marc-Hubert Ibled, Xavier Ibled, Timothée Durand, Capucine Bernet, SCI Ibled-Durand, Geneviève Durand, Les Daneaux, Odette Durand et Annick Ibled sont collectivement désignées comme les "Souscripteurs".

Les Souscripteurs déclarent que:

(a) les actions de AIH apportées à la Société par le présent acte sont libres de tout gage ou autre privilège et aucune personne n'a de droit de préemption sur les actions de AIH apportées par le présent acte;

(b) il n'existe aucun obstacle à leur libre transférabilité à la Société, et

(c) des instructions valides ont été données pour effectuer toute notification, enregistrement ou autre formalité nécessaire pour valablement transférer les actions de AIH apportées à la Société à la présente Assemblée afin que ledit transfert soit opposable à la Société et aux tiers dans tous les pays concernés.

Consécutivement aux apports des actions de AIH effectués ci-avant (les "Apports") et les souscriptions aux nouvelles actions émises par la Société, les Actions Ordinaires de Classe A, les Actions Préférentielles Senior de Classe B et les Actions Préférentielles Junior de Classe B souscrites par les Souscripteurs sont détenues de la façon suivante:

Actions Ordinaires de Classe A:

Nom du Souscripteur	Pleine propriété	Nue-propriété	Usufruit
Odette Durand	0	0	427.505
Annick Ibled	91	29.070	553.774
Xavier Ibled	0	143.258	0
Olivia Boyenval	0	143.258	0
Véronique Petit	0	143.258	0
Marc-Hubert Ibled	0	143.258	0
Timothée Durand	276.887	51.235	0
Capucine Bernet	276.887	51.236	0
Les Daneaux	287.788	110.101	0
SCI Ibled-Durand	287.879	166.696	0
Geneviève Durand	0	0	91
Total	1.129.532	981.370	981.370

Le montant total de prime d'émission payé par les Souscripteurs alloué aux Actions Ordinaires de Classe A s'élève à six cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-treize Euro et trente-quatre centimes (678.893,34 EUR).

Actions Préférentielles Senior de Classe B:

Nom du Souscripteur	Pleine propriété	Nue-propriété	Usufruit
Odette Durand	0	0	20.255
Annick Ibled	5	1.378	26.235
Xavier Ibled	0	6.787	0
Olivia Boyenval	0	6.787	0
Véronique Petit	0	6.787	0
Marc-Hubert Ibled	0	6.787	0
Timothée Durand	13.118	2.428	0
Capucine Bernet	13.118	2.428	0
Les Daneaux	13.634	5.216	0
SCI Ibled-Durand	13.638	7.897	0
Geneviève Durand	0	0	5
Total	53.513	46.495	46.495

Le montant total de prime d'émission payé par les Souscripteurs alloué aux Actions Préférentielles Senior de Classe B s'élève à un million sept cent soixante-dix mille trois cent cinquante- trois Euro et soixante-deux centimes (1.770.353,62 EUR).

Actions Préférentielles Junior de Classe B:

Nom du Souscripteur	Pleine propriété	Nue-propriété	Usufruit
Odette Durand	0	0	20.255
Annick Ibled	5	1.378	26.235
Xavier Ibled	0	6.787	0
Olivia Boyenval	0	6.787	0
Véronique Petit	0	6.787	0
Marc-Hubert Ibled	0	6.787	0
Timothée Durand	13.118	2.428	0
Capucine Bernet	13.118	2.428	0
Les Daneaux	13.634	5.216	0
SCI Ibled-Durand	13.638	7.897	0
Geneviève Durand	0	0	5
Total	53.513	46.495	46.495

Le montant total de prime d'émission payé par les Souscripteurs alloué aux Actions Préférentielles Junior de Classe B s'élève à un million sept cent soixante-dix mille trois cent cinquante- trois Euro et soixante-deux centimes (1.770.353,62 EUR).

La valeur des Apports a été confirmée par un rapport émis le 25 mars 2015 par Ernst & Young, une société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

B47771, agissant en qualité de réviseur d'entreprises agréé, relatif aux Apports, conformément à l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (le "Rapport"). La conclusion du Rapport est la suivante:

"Sur la base du travail effectué et décrit ci-dessus rien ne nous conduit à penser que la valeur de l'apport en nature et les paiements en numéraire de 285,76 EUR ne correspondent pas au moins au nombre et à la valeur nominale des 2.310.918 actions composées de 2.110.902 actions ordinaires de classe A, 100.008 actions de préférence senior de classe B et 110.008 actions de préférence junior de classe B d'une valeur nominale de EUR 0,01 chacune devant être émises avec une prime d'émission y relative de EUR 4.219.600,58, soit une contrepartie totale de EUR 4.242.709,76."

Une copie du Rapport, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents à l'Assemblée, les représentants des actionnaires représentés à l'Assemblée, les membres du Bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps auprès des autorités compétentes.

Les personnes comparantes déclarent que le montant total en numéraire apporté à la présente Assemblée au compte de prime d'émission générale de la Société a été entièrement payé en numéraire et que la Société a à sa libre disposition le montant total de deux cent quatre-vingt-cinq Euro et soixante-seize centimes (285,76 EUR), preuve en a été fournie au notaire instrumentant qui enregistre expressément cette déclaration.

Quatrième résolution

L'Assemblée DECIDE de modifier l'article 5 des Statuts pour refléter les résolutions adoptées ci-dessus, comme suit:

" Art. 5. Capital.

(1) Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent vingt-quatre mille vingt-deux Euro et quatre-vingt centimes (124.022,80 EUR) représentés par (i) douze millions soixante-deux mille deux cent soixante-quatre (12.062.264) actions ordinaires de classe A actions ordinaires de classe A (les "Actions Ordinaires de Classe A"), (ii) vingt mille (20.000) actions ordinaires de classe B (les "Actions Ordinaires de Classe B"), (iii) vingt mille (20.000) actions de préférence senior sans droit de vote de classe A1 (les "Actions de Préférence Senior de Classe A1"), (iv) cent mille (100.000) actions de préférence senior sans droit de vote de classe A2 (les "Actions de Préférence Senior de Classe A2"), (v) cent mille huit (100.008) actions préférentielles senior de classe B (les "Actions de Préférence Senior de Classe B") et (vi) cent mille huit (100.008) actions préférentielles junior de classe B (les "Actions de Préférence Junior de Classe B"), toutes sous la forme nominative et ayant une valeur nominale d'un Centime d'Euros (EUR 0,01) chacune.

(2) Les Actions Ordinaires de Classe A et les Actions Ordinaires de Classe B seront ensemble appelées les "Actions Ordinaires". Les Actions de Préférence Senior de Classe A1, les Actions de Préférence Senior de Classe A2, les Actions de Préférence Senior de Classe B et les Actions de Préférence Junior de Classe B seront ensemble appelées les "Actions de Préférence" et ensemble avec les Actions Ordinaires, les "Actions".

(3) Le capital social peut être augmenté ou diminué à une ou plusieurs occasions par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires réunie conformément aux conditions prescrites pour la modification des Statuts.

(4) En cas d'émission de nouvelles Actions, chaque Actionnaire aura le droit et la possibilité de souscrire (directement ou par l'intermédiaire d'un Affilié), au même moment et dans les mêmes termes que la nouvelle émission d'Actions, à des Actions de classe identique à celles qu'ils détiennent déjà au prorata de leur détention respective de ces classes d'Actions.

Une offre de nouvelles Actions prévoira une période de 30 jours et ne dépassant pas 45 jours au cours de laquelle elle devra être acceptée ou, à défaut, disparaître."

Cinquième résolution

L'Assemblée DECIDE de modifier l'article 6 (2) des Statuts qui lira désormais comme suit:

"(2) La Société ne reconnaît qu'un (1) propriétaire par Action. La propriété des Actions nominatives résultera des enregistrements dans le registre des actionnaires.

Sous réserve des dispositions de l'Article 7, un Actionnaire peut transférer la nue-propriété d'une Action à une autre personne. Tout transfert devra être notifié à la Société.

A moins qu'il n'ait été convenu du contraire, les usufruitiers d'Actions (les "Usufruitiers"), représentent les nus-propriétaires (les "Nus-Propriétaires") vis-à-vis de la Société. Les Usufruitiers ont le droit de voter à toute assemblée générale des actionnaires (ordinaires ou extraordinaires). En cas d'augmentation de capital par émission de nouvelles Actions par apport en numéraire, l'exercice des droits préférentiels de souscription aux nouvelles Actions appartient au Nu-Propriétaire. Si ce dernier vend les droits préférentiels de souscription, la valeur de la vente ou des actifs qu'il acquiert en échange sont sujet à l'usufruit. Si le Nu-Propriétaire n'exerce pas son droit, l'Usufruitier peut le remplacer et souscrire à de nouvelles Actions ou vendre les droits préférentiels de souscription. Dans ce dernier cas, le Nu-Propriétaire peut demander le réinvestissement des bénéfices tirés de la vente. Les Actifs acquis de cette manière sont sujet à l'usufruit.

Les nouvelles Actions appartiennent au Nu-Propriétaire en ce qui concerne la nue-propriété et à l'Usufruitier en ce qui concerne l'usufruit."

Sixième résolution

L'Assemblée DECIDE de modifier la version française de l'article 23 (1) (c) des Statuts, afin de l'aligner sur la version anglaise, comme suit:

"c) troisièmement, en paiement sur une base pari passu d'un montant correspondant à la valeur nominale et à la prime d'émission, le cas échéant, payée pour les Actions de Préférence Junior de Classe B et tous les dividendes de Préférence Junior de classe B accumulés mais non payés;"

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à quatre mille Euros (4.000,- EUR).

Déclaration

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: I. LENTZ, M. C. J. WEIJERMANS, J. CORCESSIN, X. IBLED, T. GOLLIN, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 26 mars 2015. Relation: DAC/2015/5218. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): J. THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 1^{er} avril 2015.

Référence de publication: 2015051154/1379.

(150059086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2015.

TS 5CP Property S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 195.923.

STATUTES

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

Before Us Maître Léonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

TS 5CP Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,-) and under process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register,

here represented by Mrs Monique Drauth, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of one (1) proxy given on March 27, 2015.

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

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the deed of establishment of a private limited liability company with the following articles of association:

Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of TS 5CP Property S.à r.l., which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles of association (hereinafter, the Articles).

Art. 2. The Company may carry out (a) all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition and the holding of real estate properties (the Real Estate Properties) and the taking of participating interests in (i) enterprises (in whatever form) which may, pursuant to their constitutional documents, acquire and hold only real estate properties and other assets necessary for the management of such real estate properties (the Real Estate Companies) and (ii) real estate holding companies which are hereby defined as entities the purpose of which, according to their constitutional documents, is to indirectly acquire and hold real estate properties and other assets necessary for the management of such real estate properties through acquiring and holding interests in other entities the purpose of which is restricted in the same manner as described in (i) and (ii) above (the Real Estate Holding Companies), as well as (b) the administration, the management, the control, the development and the disposal of such Real Estate Properties and participating interests in Real Estate Companies and Real Estate Holding Companies.

In connection with the purposes stated above, the Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (such as, but not limited to, shareholders or affiliated entities).

In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take any measure to safeguard its rights and make any transactions which are directly or indirectly connected with its purposes stated above or which promote their development or extension.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or some of its assets.

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

Art. 4. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.

It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the Sole Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 5. The subscribed share capital is set at ten thousand British Pounds (GBP 10,000.-) represented by ten thousand (10,000) shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each.

The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles.

Art. 6. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with Article 14.

Art. 7. Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. In case of plurality of owners per share, the Company may suspend the rights attached to this share until a single owner has been designated to the Company.

Art. 8. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In case of a plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with article 189 of the Law.

Art. 9. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of any of the shareholders.

Art. 10. The Company is managed by a board of managers (hereinafter, the Board of Managers), composed of at least two (2) managers divided into two (2) categories, respectively denominated "Category A Managers" and "Category B Managers". The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding more than half of the share capital.

The Company may be managed by a sole manager (the Sole Manager) who assumes all the rights, duties and liabilities of the Board of Managers.

Art. 11. In dealing with third parties, the Board of Managers shall 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 purpose, provided that the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the competence of the Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the signature of the Sole Manager.

In case the Company is managed by a Board of Managers, the Company shall be bound towards third parties by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.

The Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.

Art. 12. The Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several manager (s) or agent(s) and shall determine the manager's or agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.

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

The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.

The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two (2) managers. The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

Written notice, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board of Managers.

No such convening notice is required if all the members of the Board of Managers are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the Board of Managers.

A manager of any category may be represented at the Board of Managers by another manager of any category, and a manager of any category may represent several managers of any category.

The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented by proxies and with at least the presence or representation of one Category A Manager and one Category B Manager, and any decision taken by the Board of Managers shall require a simple majority including at least the favourable vote of one Category A Manager and one Category B Manager.

The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

The Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts 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 carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.

Art. 13. The manager(s) assume(s), by reason of her/his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by her/him/them in the name of the Company.

Art. 14. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares owned. Each shareholder has voting rights commensurate with her/his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles and other specific decisions as defined by the Law may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, in accordance with the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same year.

Art. 16. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the Sole Manager or the Board of Managers prepares 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. 17. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve.

This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, the ten percent (10%) threshold is no longer met.

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

Art. 18. At the time of winding up the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with the last paragraph of Article 17.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31, 2015.

Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, all the shares have been subscribed and fully paid up in nominal value by contribution in cash by TS 5CP Holdings S.à r.l., prenamed.

The amount of ten thousand British Pounds (GBP 10,000.-) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).

Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:

Category A Managers:

- Ms. Joséphine ANDONISSAMY, born on February 27, 1973 in Pondicherry, India, with professional address at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

- Mr. Pascal BRAYEUR, born on December 10, 1979 in Liège, Belgium, with professional address at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

- Mr. Gysbert VAN REENEN MULLER, born on July 28, 1981 in Vredendal, South Africa, with professional address at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Joao Antonio CAROCHA ROLO, born on May 26, 1975 in Cascais, Portugal, with professional address at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Category B Managers:

- Mr. Florian REIFF, born on October 27, 1970 in Stuttgart, Germany, with professional address TanusTurm, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main, Germany;

- Mr. Michael Philip Maurice SPIES, born on September 4, 1957 in Boston, Massachusetts, United States of America, with professional address at 61 Aldwych, WC2B 4AE, London, United Kingdom; and

- Mr. Michael B. BENNER, General Counsel, born on May 11, 1955 in Maryland, United-States of America, with professional address at 45, Rockefeller Plaza, NY 10111 New-York, United-States of America.

2. The address of the registered office of the Company is fixed at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Declaration

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 be prevailing.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A COMPARU:

TS 5CP Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et existante selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) et en cours d'immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par Mme Monique Drauth, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une (1) procuration donnée le 27 mars 2015.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de TS 5CP Property S.à r.l., qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les Statuts).

Art. 2. La Société peut réaliser (a) toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition et la détention de biens immobiliers (les Biens Immobiliers) et à la prise de participations dans (i) des entreprises (sous quelque forme que ce soit) qui peuvent, conformément à leurs documents constitutifs, acquérir et détenir exclusivement des biens immobiliers et d'autres actifs nécessaires à la gestion de tels biens immobiliers (les Sociétés Immobilières) et (ii) des sociétés de détention de portefeuille immobilier qui sont définies ici comme des entités dont l'objet social, conformément à leurs documents constitutifs, est l'acquisition et la détention indirecte des biens immobiliers et autres actifs nécessaires à la gestion de tels biens immobiliers, par le biais de l'acquisition et la prise de participations dans d'autres entités dont l'objet social est limité de la même façon comme décrit aux points (i) et (ii) ci-dessus (les Sociétés de Détention de Portefeuille Immobilier), ainsi que (b) l'administration, la gestion, le contrôle, le développement et la cession des Biens Immobiliers et des participations dans les Sociétés Immobilières et les Sociétés de Détention de Portefeuille Immobilier.

Dans le cadre des objets indiqués ci-dessus, la Société peut apporter tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (notamment par exemple, ses associés ou entités liées).

En général, la Société peut réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social indiqué ci-dessus ou qui favorisent son développement ou son extension.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respectivement par décision du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), ou par une résolution de l'assemblée générale des associés, suivant les dispositions applicables de la Loi.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. Le capital social de la Société s'élève à dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) représenté par dix mille (10.000) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune.

La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts.

Art. 6. Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, conformément à l'Article 14 des Statuts.

Art. 7. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. En cas de pluralité de propriétaires d'une part sociale, la Société peut suspendre les droits attachés à ces actions jusqu'à ce qu'un seul propriétaire soit désigné.

Art. 8. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que conformément à l'article 189 de la Loi.

Art. 9. La Société n'est pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 10. La Société est gérée par un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance), composé d'au moins deux (2) gérants divisés en deux (2) catégories, nommés respectivement "Gérants de Catégorie A" et "Gérants de Catégorie B". Le (s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés détenant plus de la moitié du capital social.

La Société peut être administrée par un gérant unique (ci-après le "Gérant Unique"), qui assume alors tous les droits, devoirs et obligations du Conseil de Gérance.

Art. 11. Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent article.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature du Gérant Unique.

Dans le cas où la Société est gérée par un Conseil de Gérance la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, gérants ou non, associés ou non.

Art. 12. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire (s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérants ou non, associé ou non.

Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux (2) gérants. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Il est donné à tous les gérants un avis écrit, soit en original, par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, de toute réunion du Conseil de Gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la tenue de la réunion et de son ordre du jour. Il peut également être renoncé à la convocation par chaque membre du Conseil de Gérance, par écrit donné soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

Un gérant de n'importe quelle catégorie peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant de n'importe quelle catégorie peut représenter plusieurs gérants de n'importe quelle catégorie.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations et avec au moins la présence d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B; et toute décision du Conseil de Gérance ne peut être prise qu'à la majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance.

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 de la Loi ou des Statuts.

Art. 13. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) à raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ou autres résolutions spécifiques définies par la loi ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique, ou le Conseil de Gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.

Art. 17. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.

Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application du dernier alinéa de l'Article 17.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire

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

Souscription - Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, toutes les parts sociales ont été souscrites et intégralement libérées en valeur nominale par apport en numéraire par TS 5CP Holdings S.à r.l., prénommée.

Le montant de dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Frais

La comparante a évalué 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 à environ mille cent Euro (EUR 1.100,-).

Résolutions de l'associé unique

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:

Gérants de Catégorie A:

- Mme Joséphine ANDONISSAMY, née le 27 février 1973 à Pondichéry, Inde, ayant son adresse professionnelle au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. Pascal BRAYEUR, né le 10 décembre 1979 à Liège, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. Gysbert VAN REENEN MULLER, né le 28 juillet 1981 à Vredendal, Afrique du Sud, ayant son adresse professionnelle au 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- M. Joao Antonio CAROCHA ROLO, né le 26 mai 1975 à Cascais, Portugal, ayant son adresse professionnelle au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Gérants de Catégorie B:

- M. Florian REIFF, né le 27 octobre 1970 à Stuttgart, Allemagne, ayant son adresse professionnelle au TanusTurm, Taunustor 1, 60310 Francfort-sur-le-Main, Allemagne;

- M. Michael Philip Maurice SPIES, né le 4 septembre 1957 à Boston, Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle 61 Aldwych, WC2B 4AE, Londres, Royaume-Uni; et

- M. Michael B. BENNER, né le 11 mai 1955 dans le Maryland, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 45, Rockefeller Plaza, NY 10111 New-York, Etats-Unis d'Amérique.

2. L'adresse du siège social est fixée au 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version 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, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Drauth, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 31 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/9965. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 7 avril 2015.

Référence de publication: 2015052743/368.

(150060246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Renewable Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 157.212.

Im Jahre zweitausend und fünfzehn, den zwanzigsten März.

Vor dem unterzeichnenden Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck.

Versammelte sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft "Renewable Finance S.A.", mit Sitz in Luxemburg, 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg Sektion B unter der Nummer 157212,

gegründet durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Pierre PROBST mit dem damaligen Amtssitz in Ettelbruck, am 17. November 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 146 vom 25. Januar 2011.

Die Generalversammlung wurde eröffnet um 10:45 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Frau Nadine CLOSTER.

Die Generalversammlung verzichtet einstimmig auf die Berufung eines Sekretärs und eines Stimmzählers.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:

I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass die 31.000 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger außerordentlicher Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Generalversammlung begreift nachfolgende Punkte:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft von 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg nach 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg;

2. Änderung des ersten Satzes des Artikels 4 der Satzung der Gesellschaft um die Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Senningerberg widerzuspiegeln, sodass dieser wie folgt lautet:

«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich innerhalb der Gemeinde Niederanven.»;

3. Verschiedenes.

Nachdem vorstehende Punkte seitens der Versammlung gutgeheißen wurden, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

Erster Beschluss.

Die Generalversammlung beschließt den Sitz der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung nach L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, zu verlegen.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, im Zusammenhang mit dem ersten Beschluss, Artikel 4 Satz 1 der Satzung mit sofortiger Wirkung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Niederanven, Großherzogtum Luxemburg..."

Erklärung der Unterzeichner

Die Gesellschafter erklären hiermit, dass sie die dinglich Begünstigten der Gesellschaft, die Gegenstand dieser Urkunde ist, im Sinne des Gesetzes vom 12. November 2004 in der abgeänderten Fassung sind, und bescheinigen, dass die Mittel / Güter / Rechte die das Kapital der Gesellschaft bilden nicht von irgendeiner Tätigkeit, die nach Artikel 506-1 des Strafgesetzbuches oder Artikel 8-1 des Gesetzes vom 19. Februar 1973 betreffend den Handel von Arzneimitteln und die

Bekämpfung der Drogenabhängigkeit oder einer terroristische Handlung stammen im Sinne des Artikels 135-5 des Strafgesetzbuches (als Finanzierung des Terrorismus definiert).

Kosten.

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden geschätzt auf 750.-€.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Ettelbruck, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden an den Anwesenden, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Nadine CLOSTER, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 25 mars 2015. Relation: DAC/2015/4987. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur (signé): Tholl.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG; Der Gesellschaft auf Begeh und zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Ettelbrück, den 3. April 2015.

Référence de publication: 2015051381/59.

(150059391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2015.

S.E.T.I. Société Européenne de Transactions Immobilières S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 30.918.

L'an deux mil quinze, le cinq mars.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "S.E.T.I. Société Européenne de Transactions Immobilières S.A.", (la «Société») avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 22 juin 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 337 du 20 novembre 1989. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentant en date du 6 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 326 du 17 février 2011.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Laure AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Raphaël Benayoun, gérant de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la Société.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge aux administrateurs.
4. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Qu'il ressort de la dite liste de présence que la totalité des actions en circulation sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale.

IV.- Qu'en conséquence la présente assemblée, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur Monsieur Patrick AFLALO, né le 9 octobre 1959 à Fès (Maroc) et demeurant professionnellement au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

La rémunération du liquidateur est fixée à TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35.000.-EUR).

Troisième résolution

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs pour l'exercice de leurs mandats.

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 du présent acte, s'élève à environ neuf cent soixante-quinze euros (975,- EUR).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M.-L. AFLALO, R. BENAYOUN, P. AFLALO, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 9 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/7263. Reçu douze euros 12,- EUR.

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2015.

Référence de publication: 2015052646/68.

(150059852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

S.S.I. Partner G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 56.724.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am fünfundzwanzigsten Tag des Monats März;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCIENEN:

1) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „MEGANTIA S.à r.l.“, mit Sitz in L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, eingetragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 71986;

2) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „MEDILO S.à r.l.“, mit Sitz in L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, eingetragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 71962; und

3) Herr Georg KERSCHHACKL, geboren in Wolfsberg (Republik Österreich), am 28. Mai 1960, wohnhaft in I-37011 Bardolino (VR), Strada di Villa 6/5 (Italien).

Sämtliche Komplementen sind hier vertreten durch Herrn Cornelius Martin BECHTEL, Verwalter von Gesellschaften, beruflich wohnhaft in L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, (der „Bevollmächtigte“), auf Grund von drei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift, welche Vollmachten vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche erschienenen Parteien, vertreten wie hiervoor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:

- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „S.S.I. Partner G.m.b.H.“, mit Sitz in mit Sitz in L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich, eingetragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 56724, (die „Gesellschaft“), ist ursprünglich gegründet worden unter der Rechtsform einer Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung „S.S.I. Partner A.G.“, gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Gérard LECUIT, mit dem damaligen Amtssitz in Hesperingen (Großherzogtum Luxemburg), am 15. Oktober 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (hiernach „Mémorial C“), Nummer 6 vom 8. Januar 1997,

und deren Satzungen (die „Statuten“) sind abgeändert worden:

- gemäß Urkunden aufgenommen durch vorgenannten Notar Gérard LECUIT:

* am 11. Juni 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 661 vom 17. September 1998, enthaltend die Umwandlung der Rechtsform in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

* am 6. Oktober 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 989 vom 23. Dezember 1999;

* am 20. Oktober 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 398 vom 31. Mai 2001;

- gemäß privatschriftlichem Beschluss der Gesellschafter vom 23. Oktober 2000, enthaltend die Umwandlung der Devisen des Gesellschaftskapital in Euro, ein dementsprechender Auszug ist im Mémorial C Nummer 364 vom 17. Mai 2001, veröffentlicht worden;

- gemäß Urkunden aufgenommen durch Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg):

* am 14. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 737 vom 15. Mai 2002, enthaltend die Umwandlung der Rechtsform in eine Aktiengesellschaft;

- am 23. März 2009, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 838 vom 20. April 2009.

- am 9. Mai 2012, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1776 vom 14. Juli 2012, enthaltend die Umwandlung der Rechtsform in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sowie die Annahme durch die Gesellschaft ihrer jetzigen Bezeichnung.

- Da die erschienenen Parteien, als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet haben, ist gegenwärtige Generalversammlung (die „Versammlung“) als ordnungsgemäß zusammengekommen zu betrachten und kann wirksam über die folgende Tagesordnung verhandeln:

Tagesordnung

1. In Liquidation setzen der Gesellschaft;

2. Ernennung von Herrn Felix BINGGER als Liquidator der Gesellschaft.

- Gemäß Artikel 199 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften ist die Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens dreiviertel ($\frac{3}{4}$) des Gesellschaftskapitals vertreten, erforderlich um über eine Satzungsänderung rechtsgültig zu beschließen.

ALSDANN hat die Versammlung, nach eingehender Beratung, nachstehende Beschlüsse wie folgt gefasst:

Erster Beschluss

In Übereinstimmung mit dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, beschließt die Versammlung, mit 24.000 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 6.000 Stimmen in Enthaltung, die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft und ihre Liquidation.

Zweiter Beschluss

Im Anschluss an den vorangehenden Beschluss beschließt die Versammlung, mit 24.000 Stimmen dafür, 0 Stimmen dagegen und 6.000 Stimmen in Enthaltung, Herrn Franz Josef Felix BINGGER, Gesellschaftsverwalter, geboren in Ravensburg (Bundesrepublik Deutschland), am 1. März 1946, wohnhaft in A-5020 Salzburg, Franz- Josef-Straße 18/27 (Republik Österreich), als Liquidator der Gesellschaft zu ernennen und ihm folgende Befugnisse zu erteilen.

Der Liquidator hat die weitesten Befugnisse, die in Artikel 144 bis 148 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, festgelegt sind.

Der Liquidator kann alle Handlungen vornehmen, die der Artikel 145 vorsieht, ohne die Genehmigung der Hauptversammlung zu beantragen in den Fällen, in denen sie zu beantragen ist.

Der Liquidator kann das Hypothekenregister davon freistellen, eine automatische Eintragung vorzunehmen; auf alle dinglichen Rechte, Vorzugsrechte, Hypotheken, Anfechtungsverfahren verzichten; jegliche Pfändung aufheben, gegen oder ohne Zahlung aller Vorzugseintragungen, Hypothekeneintragungen, Übertragungen, Pfändungen, Anfechtungen oder anderer Belastungen.

Der Liquidator ist von der Bestandsaufnahme befreit und kann sich auf die Konten der Gesellschaft berufen.

Der Liquidator kann, auf eigene Verantwortung, für spezielle oder spezifische Operationen, seine Befugnisse an einen oder mehrere Bevollmächtigte delegieren, für eine Zeit, die er festlegt.

Der Liquidator kann die Aktiva der Gesellschaft in bar oder als Sachleistung an die Gesellschafter verteilen, nach seinem Willen im Verhältnis zu der Beteiligung der Gesellschafter am Gesellschaftskapital.

Da es keine weiteren Tagesordnungspunkte zu besprechen gibt, wird die Versammlung geschlossen.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr neunhundert Euro.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, qualitate qua, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe Bevollmächtigte zusammen mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. BECHTEL - C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 31 mars 2015. Relation: 2LAC/2015/7010. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt.

Luxemburg, den 7. April 2015.

Référence de publication: 2015052649/90.

(150059921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Diariesaf, A.s.b.l., Diariesof association sans but lucratif, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4911 Bascharange, 9, rue Emile Bofferding.

R.C.S. Luxembourg F 10.350.

—
STATUTS

Les soussignés,

1. Madame Anabela Valente, employée, demeurant à Bascharange, de nationalité portugaise,
2. Monsieur Abel Dos Santos Valente, pensionné, demeurant à Ettelbruck, de nationalité luxembourgeoise,
3. Monsieur Valente Jorge, employé, demeurant à Bascharange, de nationalité luxembourgeoise.

Créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée et les présents statuts.

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1^{er}. L'association porte la dénomination DIARIESOF association sans but lucratif, en abrégé DIARIESOF, A.s.b.l.

Art. 2. L'association a pour objet:

La promotion des différentes cultures du monde, et du voyage en général et ceci notamment par l'organisation d'expositions, de conférences, par l'édition de livres, de périodiques, de sites internet.

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son objet, et notamment acquérir des parts dans des sociétés commerciales ayant une activité similaire.

Art. 3. Son siège social est établi à L-4911 Bascharange, 9 rue Emile Bofferding.

Le siège social peut être transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

Art. 4. La durée de l'association est indéterminée.

II. Exercice social

Art. 5. L'exercice social coïncide avec l'année civile.

III. Membres

Art. 6. Toute personne physique ou morale désirant faire partie de l'association doit présenter une demande d'adhésion écrite au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

Art. 7. Le nombre minimum des membres associés est de trois.

Art. 8. Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'administration.

Est réputé démissionnaire tout associé qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s'est pas acquitté de la cotisation dans le délai de quatre semaines à partir de l'envoi de la mise en demeure.

Art. 9. Tout associé peut être exclu par le conseil d'administration:

- en cas d'infraction aux présents statuts,
- en cas de manquement important à ses obligations envers, l'association, constatés par le conseil d'administration.

Un recours dûment motivé devant l'assemblée générale est possible. L'assemblée générale décide souverainement en dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

IV. Assemblée générale

Art. 10. L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe de l'association.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'administration, adressée un mois à l'avance par lettre circulaire à tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du jour.

L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres de l'association. Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration écrite.

Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire ou par tout autre moyen approprié.

Art. 11. Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

V. Administration

Art. 12. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, élus par l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de un an. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Art. 13. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Art. 14. La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration engage l'association.

Art. 15. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs à un de ses membres ou à un tiers.

VI. Contributions et Cotisations

Art. 16. La cotisation annuelle minimale et maximale pouvant être exigée des membres est fixée périodiquement par l'assemblée générale.

Cette cotisation ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.

VII. Gestion des comptes

Art. 17. Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des membres.

Art. 19. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

IX. Dissolution et liquidation

Art. 20. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 21. En cas de dissolution de l'association, l'assemblée générale décide librement de l'attribution de son patrimoine.

X. Dispositions finales

Art. 23. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Luxembourg, le 31 mars 2015.

Référence de publication: 2015051708/89.

(150059498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

2H Consult G.m.b.H, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2359 Luxembourg, 17, rue Camille Polfer.
R.C.S. Luxembourg B 192.609.

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.

Pour le gérant

Référence de publication: 2015052789/10.

(150060181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

2512 H S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 152.678.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 20 mars 2015

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 44, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg avec effet immédiat

Pour copie conforme

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015052790/12.

(150059877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.

Northring S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 82.682.

Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 3 avril 2014

L'an deux mille quatorze, le trois avril, l'actionnaire unique de la société NORTHRING S.A., susvisée, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Actionnaire unique constatant que les mandats des administrateurs sont arrivés à échéance, il décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Hubert DE VOS, administrateur de catégorie A, né le 12/10/1960 à Willebroek (Belgique), et demeurant à B-9150 Bazel, 25B, Hoogstraart,

- Madame Tanja BERNAT, administrateur de catégorie B, née le 09/06/1979 à Esch-sur-Alzette, et demeurant à L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée,

- Madame Bettina Annette VAN DEN ABEELE, administrateur de catégorie B, née le 14/1/1956 à Cologne (Allemagne), et demeurant à L-1466 Dommeldange, 4, rue Jean Engling, Appartement 20.

Les mandats des administrateurs nommés ont une durée d'une année et sont donc valables jusqu'à l'assemblée statuant sur les comptes arrêtés au 31/12/2014, à tenir en 2015.

Deuxième résolution

L'Actionnaire unique constatant que le mandat de commissaire aux comptes arrive à échéance, décide de renouveler le mandat de la société Fiduciaire Cabexco S.à r.l., ayant son siège social à L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la numéro B 139.890, comme commissaire aux comptes de la société.

Le mandat de commissaire aux comptes nouvellement nommé a une durée d'une année, et est donc valable jusqu'à l'assemblée statuant sur les comptes arrêtés au 31/12/2014, à tenir en 2015.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 3 avril 2014.

Référence de publication: 2015052555/30.

(150059808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.
